

证券代码：839468

证券简称：壹号珠宝

主办券商：开源证券

东莞壹号珠宝股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄娇玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举鲍博先生为监事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展，选举鲍博先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会期限届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：【2025-008】）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举朱森荣先生为监事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展，选举朱森荣先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会期限届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：【2025-008】）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

东莞壹号珠宝股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 20 日