

证券代码：400206

证券简称：爱迪 3

主办券商：国泰海通

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘雪英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2024 年度监事会运作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

- 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量等情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

经深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具的公司《2024 年年度审计报告》确认，公司（合并）2024 年度实现归属于两网公司或退市公司股东的净利润及母公司净利润均为负值；截至 2024 年 12 月 31 日公司（合并）累计未分配利润及母公司累计未分配利润均为负值。根据《公司法》及《公司章程》的

有关规定，公司不符合相关分红条件，因此公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对<董事会关于对公司 2024 年度非标意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《监事会关于董事会对非标意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举刘雪英为第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第六届监事会已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举刘雪英女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满日止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届监事会第一次会议决议。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日