

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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 7 月 4 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张志因个人原因缺席，与会监事一致推举监事安伯秀主持本次会议。
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 2 人。

监事张志因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名安伯秀为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会提名安伯秀为公司第四届监

事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起生效。经核查，安伯秀的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名张博为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会提名张博为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起生效。经核查，张博的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日