

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2025-033

## 周大生珠宝股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年8月27日以现场方式召开。公司于2025年8月24日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司提出的2025年半年度利润分配预案符合《公司

法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的有关规定，符合公司发展规划，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2025年半年度利润分配预案。

《关于2025年半年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东会审议。

### **3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东会审议。

### **4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：为了进一步提升公司治理效能，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。本次对《公司章程》相关条款的修订符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

《公司章程修订对照表》和修订后的《周大生珠宝股份有限公司章程（2025年8月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东会审议。

## **三、备查文件**

1. 第五届监事会第七次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2025年8月28日