

证券代码：300945

证券简称：曼卡龙

公告编号：2025-048

曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件及电话方式向各监事发出，本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，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。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际使用情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目投资金额调整，相关审批

程序合规有效，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司经营和长期发展。监事会同意公司部分募投项目投资金额调整事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》

同意董事会拟定的分配预案，公司以总股本262,071,629股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。经审核，我们认为公司2025年中期利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日