

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2025—033

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2025年10月23日发出，会议于2025年10月28日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、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。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

经审核，公司本次修订《公司章程》及附件是根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章文件要求，结合公司实际情况所作的章程制度更新与衔接，有利于公司更加规范治理和发展。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

监事会

2025年10月30日