

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

## 中国珠宝首饰进出口股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中艺大厦9层中国珠宝
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡振红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日生效）、全国股转公司2025年修订后业务规则以及对《中国珠宝首饰进出口股份有限公司章程》的修

订，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

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 3 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**

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日