

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：国投证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2026年3月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以电话方式发出
- 会议主持人：程璐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王捧女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会提名王捧为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会和监事会换届选举完

成之日止。

王捧，女，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年毕业于天津广播影视职业学院，大专学历，2019年9月进入金石雨公司，在网络部负责公司网络、设备及系统运维，保障网络安全。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

监事会

2026年3月10日