

证券代码:603900

证券简称:通灵珠宝

公告编号:2017014

通灵珠宝股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2017年3月10日以邮件的形式向各位监事发出，会议于2017年3月20日8:30在公司会议室以现场方式召开。

本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名，参与审议并进行投票表决的监事占全体监事人数的100%。本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由监事会主席庄瓯先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年度财务决算报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《2017年度财务预算报告》

本次会议审议《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《2016 年公司关联交易情况》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《通灵珠宝股份有限公司 2016 年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于聘请 2017 年度公司财务报告审计机构的议案》

2016 年，公司聘请的财务报告审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。经审议，同意改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度公司财务报告审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度董监高薪酬的议案》

2016 年公司董监高薪酬请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《通灵珠宝股份有限公司 2016 年年度报告》。

2017 年公司董监高薪酬根据经审议通过的《关于公司 2017 年度董监高薪酬的议案》发放。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于 2016 年内部控制评价报告》的议案

本次会议审议《关于2016年内部控制评价报告》，此议案系公司内部相关部门自行制作的工作报告。根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》中第二条第二点规定：新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。公司于2016年11月23日在上海证券交易所挂牌上市，该报告此次不对外披露。相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《通灵珠宝股份有限公司关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于向特定银行申请人民币 2.5 亿银行授信额度的议案》

经审议，为保证公司正常经营运转需要，公司拟申请向特定银行申请人民币2.5亿的银行授信额度，申请的具体银行，授权公司董事长全权处理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(八) 审议通过《公司 2016 年分红的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过《公司 2016 年年度报告及报告摘要》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于聘用公司 2017 年度内控审计机构的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司决定聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构，对公司的内控工作进行审计。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

本次会议审议通过《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

通灵珠宝股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 22 日