

周大生珠宝股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年4月14日以现场会议方式召开。公司于2018年4月9日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席夏洪川先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2017年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

2、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2017年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

3、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2018年度财务预算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2017 年度利润分配预案的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

5、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。拟确认公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度税前薪酬，具体情况详见《2017 年年度报告》。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 3 票；回避 3 票。本议案涉及对各监事 2017 年具体薪酬确认，监事夏洪川、游成文和王雪晴自愿回避表决。本议案将提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

《关于公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

8、审议通过《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，监事会对董事会出具的《2017 年度内部控制评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的 2017 年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异议。

《2017 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需股东大会审议通过。

10、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《周大生珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十六次会议决议签字文件

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日