

## **福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司**

### **第四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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2019年11月14日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年11月15日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

#### **一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告、2019年半年度报告和2019年第三季度报告更正的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次定期报告更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，更正后的财务数据能够更加客观、准确的反应公司财务状况，监事会同意本次更正事项。

具体内容请参见2019年11月18日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年第一季度报告、2019年半年度报告及2019年第三季度报告的更正公告》。

#### **二、备查文件**

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第九次会议决议

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会

2019年11月15日