

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2021年4月16日以专人、书面、邮件的形式发出，于2021年4月27日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书（法定代表人沈东军先生代）和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2020 年年度报告及摘要

公司 2020 年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，详情请见与本公告同日披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 2020 年度利润分配方案

公司 2020 年度利润分配方案考虑了股东回报、实际经营情况、可持续发展等多方面因素，严格遵循了《公司章程》等相关要求，不影响公司的持续经营，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形；其审议决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 2020 年度监事会工作报告

详情请见与本公告同日披露的《2020 年度监事会工作报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 2020 年度内部控制评价报告

对于公司自查发现的内部控制缺陷，已督促公司对存在漏洞的控制环节进行了整改和规范，进一步完善了内部控制制度和流程，强化内部控制功效，全方位防范对外担保和关联方资金往来风险，坚决杜绝违规担保和资金占用；对于控股股东存在资金占用的情形，控股股东已于 2021 年 3 月底前将占用资金全部归还，并随公司 2020 年年度报告进行了专项披露。

详情请见与本公告同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 2020 年度募集资金存放及实际使用专项报告

详情请见与本公告同日披露的《2020 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

详情请见与本公告同日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 关于变更会计政策的议案

本次会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新租赁准则重新评估了公司租赁业务的确认和计量、核算和列报等方面，新租赁准则的实施预计对本公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 关于非标准审计意见涉及事项的专项说明

公司聘请的 2020 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。经审核董事会出具的《关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司监事会认为：

上述审计意见在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果；监事会同意董事会《关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》；今后，监事会将持续关注、监督公司董事会和管理层加强内部控制、提升公司治理水平。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 关于会计差错更正的专项说明

公司本次前期会计差错更正系控股股东资金占用及清偿情况所致；公司根据《企业会计准则》等规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整以前年度财务报表数据；公司本次更正前期会计差错符合《企业会计准则》的相关规定，会计处理方法得当，程序合法合规，更正后的财务数据能够更加客观、真实、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司 2020 年度财务状况和经营成果不构成重大影响，符合公司及股东的整体利益；公司已就相关事项与前任会计师进行了必要的沟通。

详情请见与本公告同日披露的《关于会计差错更正的公告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 2021 年第一季度报告及正文

公司 2021 年第一季度的编制和审核的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，详情请见与本公告同日披露的《2021 年第一季度报告》和《2021 年第一季度报告正文》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2021年4月29日