

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知于2021年4月25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2021年4月28日在公司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〈2020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。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

三、审议通过《关于〈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。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

四、审议通过《关于〈2020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。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

五、审议通过《关于〈2021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。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务预算报告》。

六、审议通过《关于公司2020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。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

七、审议通过《关于续聘公司2021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。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

八、审议通过《关于公司〈2020年度报告〉及〈2020年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

九、审议通过《关于〈监事会对董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会对董事会关于公司 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

十一、审议通过《关于公司及子公司2021年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司 2021 年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

十四、审议通过《关于江苏千年珠宝有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏千年珠宝有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》。

十五、审议通过《关于成都蜀茂钻石有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于成都蜀茂钻石有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》。

十六、审议通过《关于调整江苏千年珠宝有限公司业绩承诺补偿方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿方案的公告》。

十七、审议通过《关于调整成都蜀茂钻石有限公司业绩承诺补偿方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿方案的公告》。

十八、审议通过《关于公司2021年第一季度报告正文及全文的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参见2021年4月30日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2021年第一季度报告正文》及《2021年第一季度报告全文》。

十九、备查文件

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第二十次会议决议

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日