

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2023—010

浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2023年3月10日发出，会议于2023年3月11日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议暨设立项目公司的议案》。

经审议，监事会认为：本次签署投资合作协议暨设立项目公司是基于公司发展战略，旨在提升公司核心竞争力，推动公司战略发展，有效提升公司经营业绩；有利于公司把握光伏产业增长的市场机遇，做大做强光伏新能源业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。本次对外投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定。监事会同意本次公司签署投资合作协议暨设立项目公司事项。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 13 日