

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2023—040

浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年8月19日发出，会议于2023年8月24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。

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规、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。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为公司全资子公司日月光能向金融机构申请综合授信额度，有利于其光伏项目快速推进，提升公司竞争力，符合公司及全体股东利益。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

监事会

2023年8月25日