

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024-034

浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）第五届监事会第十六次会议通知于2024年8月22日以书面方式发出，会议于2024年8月27日在公司以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024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票弃权结果，一致审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司2024年1-6月计提资产减值准备1,198.60万元，转回资产减值准备1,416.73万元，对应减值损失将增加2024年1-6月归属于母公司股东的净利润218.13万元；核销应收款项5.42万元，对2024年1-6月归属于母公司股东的净利润无影响。经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，

公允地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，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。同意公司向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保，担保额度不超过人民币 20 亿元，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

四、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

4.1 关于选举虞初良为第六届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过。

4.2 关于选举章士良为第六届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过。

以上非职工代表监事候选人简介附后。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第六届监事会职工代表监事由公司职工代表会议民主选举产生，第六届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准，非职工代表监事的选举将采用累积投票制表决。

五、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》规定，结合公司经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。具体如下：

（一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

（二）适用期限

自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

（三）薪酬方案内容

1、在公司任职的非独立董事按其所任职务领取薪酬，所有非独立董事不额外领取董事津贴；

2、独立董事的津贴为每年税前 7.2 万元，按月平均发放；

3、在公司任职的监事按其所任职务领取薪酬，所有监事不额外领取监事津贴；

4、公司高级管理人员按其所任职务领取薪酬，其薪酬结构由基本年薪、年终效益奖和福利构成。基本年薪是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定，基本年薪按月发放；年终效益奖是指根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，以基本年薪为参考基数计核，年终效益奖按年度发放；

5、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

6、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

基于谨慎性原则，所有监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

六、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的规定，公司拟购买董监高责任险，赔偿限额不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准），保险费用不超过人民币 25 万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）。

基于谨慎性原则，所有监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日

附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

虞初良先生：

1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至2002年，任日月集团钻石采购部副经理；2002年至今，任本公司钻石辅料采购部经理；2010年10月至今，任本公司监事会主席。

虞初良先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。虞初良先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

章士良先生：

1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至2002年，就职于浙江明牌首饰股份有限公司生产部；2002年至2013年，就职于本公司生产管理部，2013年至今任本公司生产管理部黄金车间生产厂长。2018年5月至今，任本公司监事。

章士良先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。章士良先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。