

## 曼卡龙珠宝股份有限公司

### 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件及电话方式向各监事发出，本次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会非职工代表监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第五届监事会提名周斌、陈洁为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在第六届监事会成员选举产生前，公司第五届监事会成员仍应按照相关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

议案采取逐一表决方式，审议通过了公司第六届监事会监事候选人：

(1) 审议通过了周斌先生为公司第六届监事会监事候选人；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(2) 审议通过了陈洁女士为公司第六届监事会监事候选人；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

上述监事候选人简历详见附件。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会对每位监事候选人采用累积投票制进行逐项表决。

**二、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

经审核，《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》结合了公司实际情况，能够充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。因此，我们同意本议案并提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意、0票弃权、0票反对，全体监事回避表决。

特此公告。

**曼卡龙珠宝股份有限公司监事会**

二〇二四年十一月二十八日

附件：

## 候选人简历

**周斌先生**，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾就职于杭州汽轮动力集团有限公司、杭州司迈特电器有限公司、杭州司迈特水处理工程有限公司、杭州万隆黄金珠宝有限公司、万隆曼卡龙珠宝；现任杭州通衡浙商投资管理有限公司总经理、公司监事会主席。

截至目前，周斌先生直接持有公司股份 925,460 股，通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司持有公司股份 6,949,600 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

**陈洁女士**，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾就职于浙江苏泊尔股份有限公司，现任曼卡龙珠宝股份有限公司商品主管、公司监事。

截至目前，陈洁女士未持有公司股份，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。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。