

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2024-020

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年4月7日以专人、书面、邮件的形式发出，于2024年4月17日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2023年年度报告及摘要

公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 2023年度利润分配方案

公司2023年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司现金分红政策，体现了公司对投资者的回报。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 2023年度监事会工作报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2023年度监事会工作报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 2023 年度内部控制评价报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 2023 年度计提资产减值准备报告

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，可以更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，未发现损害公司及股东利益的情形；董事会审议通过该项议案的程序合法有效。

详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 关于监事薪酬的议案

2023 年公司监事实际薪酬情况符合公司 2022 年年度股东大会批准的监事薪酬方案，具体内容详见公司 2023 年年度报告第四节“公司治理”之“董事、监事和高级管理人员的情况”。

2024 年度在公司任职的监事以其具体职务依据公司薪酬制度领取薪酬，包括工资、奖金和员工福利，无津贴；监事职务不另行领取薪酬。不在公司任职的监事领取监事津贴，标准为 4 万元/年，无月度工资、奖金和员工福利。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事苗绪跃先生对本议案回避表决。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2024年4月19日