

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2024-063

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于2024年10月25日以专人、书面、邮件的形式发出，于2024年10月30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、 2024年第三季度报告

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。

二、 关于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》和公司2022年限制性股票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。

同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司于本公告同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2024年10月31日