

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2025-016

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知于2025年4月11日以专人、书面、邮件的形式发出，于2025年4月21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、 关于 2024 年度不进行利润分配的议案

公司2024年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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、 2024 年度监事会工作报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2024 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、 2024 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《2024 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 2024 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 2024 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

2024 年公司监事实际薪酬情况符合公司 2023 年年度股东大会批准的监事薪酬方案，具体内容详见公司 2024 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”。

2025 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首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）等有关规定。公司和本次解除限售的激励对象不存在法

律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，激励对象的解除限售资格合法、有效。

综上，同意公司按照《激励计划（草案）》等相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权为本次符合解除限售条件的 23 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 103.50 万股。

详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》。

同意 3 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

2025年4月23日