

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2023-010

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知于2023年4月7日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年4月18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、 2022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2022年度不进行利润分配的议案

公司2022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、 2022年度监事会工作报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2022 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、 2022 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《2022 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 关于 2023 年日常关联交易预计的议案

公司拟与关联人发生的上述关联交易均遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为依据进行交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。同时，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无较大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

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

2023年4月20日