

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2018-020

周大生珠宝股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年3月11日以现场会议方式召开。公司于2018年3月6日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席夏洪川先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及期限的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施地点及期限符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规范性文件的相关规定。不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意此次调整部分募投项目实施地点及期限。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整部分募投项目实施地点及期限的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司监事会

2018 年 3 月 12 日