

周大生珠宝股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2018年7月19日在公司会议室以现场方式召开，在公司2018年第二次临时股东大会选举产生了第三届监事会非职工代表监事以及经职工代表大会选举产生了职工代表监事后，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求。本次会议应到监事3名，实到监事3名，全体监事共同推举戴焰菊女士主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

审议同意选举戴焰菊女士为公司第三届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止，戴焰菊女士简历附后。

三、备查文件

1. 第三届监事会第一次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2018年7月20日

附件：

周大生珠宝股份有限公司

第三届监事会主席简历

戴焰菊：女，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1988年出生。曾任浙江杭州萧山瑞加总经理助理；2010年至2016年，任职于周大生珠宝股份有限公司展厅；2016年至今，任职于周大生珠宝股份有限公司形象工程部。

截止本公告日，戴焰菊女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，戴焰菊女士不属于“失信被执行人”。