

## 周大生珠宝股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2019年10月29日以通讯方式召开。公司于2019年10月24日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知。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戴焰菊女士召集及主持。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《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司会计政策变更的公告》。

#### 2、审议通过《关于公司2019年度第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核周大生珠宝股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意《周大生珠宝股份有限公司2019年第三季度报告》全文及其正文。

公司《2019年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2019年10月30日