

## 周大生珠宝股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第八次会议于2019年7月18日以通讯方式召开。公司于2019年7月13日以书面及电话形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

审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格及首次授予总量进行调整的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2019年6月27日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以总股本487,303,000股为基数，向全体股东每10股派6.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。本次权益分派已于2019年7月10日实施完毕。根据《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定，首次授予限制性股票的回购价格由13.67元/股调整为8.68元/股，首次授予限制性股票的总量由7,529,500股调整为11,294,250股。

经审核，公司监事会认为：本次回购价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对首次授予限制性股票的回购价

格及首次授予限制性股票的总量进行调整。

具体内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《周大生珠宝股份有限公司关于对第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格及首次授予总量进行调整的公告》。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 19 日