

曼卡龙珠宝股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2021年11月26日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2021年12月2日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，议案采取逐一表决方式，审议通过了公司第五届监事会监事候选人：

(1) 审议通过了周斌先生为公司第五届监事会监事候选人；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(2) 审议通过了华晔宇先生为公司第五届监事会监事候选人；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

上述监事候选人简历详见附件。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会对每位监事候选人采用累积投票制进行逐项表决。

二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审核，《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》结合了公司实际情况，

能够充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。因此，我们同意本议案并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三日

附件：

候选人简历

周斌先生，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾就职于杭州汽轮动力集团有限公司、杭州司迈特电器有限公司常务副总经理、杭州司迈特水处理工程有限公司总经理、杭州万隆黄金珠宝有限公司副总经理、万隆曼卡龙珠宝副总经理；现任杭州通衡浙商投资管理有限公司总经理，公司监事会主席。

截至目前，周斌先生直接持有公司股份 1,413,060 股，通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司持有公司股份 6,949,600 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

华晔宇先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任浙江省工商局市场导报记者、编辑、新闻中心主任、国务院发展研究中心中国经济年鉴社华东代表处首席代表、《中国经济报告》编委；现任浙商创投股份有限公司联合创始人、行政总裁，公司监事。

截至目前，华晔宇先生未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。