

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2021-044

周大生珠宝股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2021年8月28日以现场方式召开。公司于2021年8月23日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知。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2021年半年度报告全文及摘要的议案》

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议周大生珠宝股份有限公司2021年半年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《2021年半年度报告摘要》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>)；《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为公司2021年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投

投资者的合理回报，符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司 2021 年半年度利润分配预案。

《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》同日刊登在《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>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日