

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2022-064

周大生珠宝股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十次会议于2022年12月8日以现场会议方式召开。公司于2022年12月3日以书面及口头方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为加盟商融资担保事项提供反担保的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司为深圳市雅福珠宝首饰有限公司关于对周大生加盟商在珠海华润银行股份有限公司的融资担保事项提供最高不超过2000万元的保证反担保责任，有利于帮助加盟商拓展融资渠道，赋能加盟业务，实现合作共赢。同时，公司将采取加盟商的资质准入，并要求加盟商为公司提供一定形式的反担保以及专款专用等风险防范措施，可有效防范和控制风险。上述事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次反担保事项。

《关于公司为加盟商融资担保事项提供反担保的公告》（公告编号：2022-065）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（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2022年12月10日