

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2022-017

周大生珠宝股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2022年4月10日以现场会议方式召开。公司于2022年4月5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《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期展期的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将公司第一期员工持股计划的存续期在2022年5月10日基础上展期24个月，即存续期展期至2024年5月10日。

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》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. 第四届监事会第六次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2022年4月12日