

## 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及除监事张红舟外的其他监事会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。

监事张红舟的异议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、监事对本次董事会、监事会审议的相关议案存在异议的专项说明》。

### 一、监事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2022 年 4 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席吴炜圳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

**1、以 2 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；**

本议案需提交公司股东大会审议。

监事张红舟对本议案投反对票，异议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、监事对本次董事会、监事会审议的相关议案存在异议的专项说明》。

《2021 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

**2、以 2 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；**

本议案需提交公司股东大会审议。

监事张红舟对本议案投反对票，异议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、监事对本次董事会、监事会审议的相关议案存在异议的专项说明》。

《2021 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。

**3、以 2 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》；**

监事吴炜圳、蔡煜认为公司董事会编制的公司 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司 2021 年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事张红舟对本议案投反对票，异议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、监事对本次董事会、监事会审议的相关议案存在异议的专项说明》。

《2021 年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网，《2021 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

**4、以 2 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；**

监事吴炜圳、蔡煜认为公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，满足公司长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事张红舟对本议案投弃权票，异议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、监事对本次董事会、监事会审议的相关议案存在异议的专项说明》。

《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

**5、以 2 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；**

监事吴炜圳、蔡煜认为公司董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。公司监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决问题并积极督促落实《2021 年度内部控制自我评价报告》中各项整改措施，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东的

合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事张红舟对本议案投反对票，异议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、监事对本次董事会、监事会审议的相关议案存在异议的专项说明》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

**6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对<董事会关于 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》；**

我们对公司董事会编制的《董事会关于 2021 年度保留意见审计报告所涉事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件规定，公司监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决问题并积极督促落实各项整改措施，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

《监事会关于对<董事会关于 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》同日刊登于巨潮资讯网。

**7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对<董事会关于 2021 年度否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》；**

我们对公司董事会编制的《董事会关于2021年度否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合深圳证券交易所颁布的有关规范性文件规定，公司监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决问题并积极督促落实各项整改措施，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东的合法权益。

《监事会关于对<董事会关于 2021 年度保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的意见》同日刊登于巨潮资讯网。

**8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；**

公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

**9、以 2 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》。**

监事吴炜圳、蔡煜认为公司董事会编制的公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事张红舟对本议案投反对票，异议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、监事对本次董事会、监事会审议的相关议案存在异议的专项说明》。

《2022 年第一季度报告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日