

证券代码：002740

股票简称：ST 爱迪尔

公告编号：2022-073 号

## 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

### 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”）第五届监事会第四次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。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方式表决通过了如下议案：

以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果审议并通过了《关于<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议案》。

经审议，监事吴炜圳、蔡煜认为：公司编制和审核公司《<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>》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弃权票，理由如下：本人无法对 2022 年半年报财务数据的真实性予以确认。

《2022 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2022 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第四次会议决议》。

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8月23日