

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2023-043

## 周大生珠宝股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知于2023年12月6日以书面形式送达全体监事，会议于2023年12月8日以现场会议方式召开，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。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、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规规范性文件、监管规

则、交易所规则和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步促进独立董事规范履行职责，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《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（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订完善公司《独立董事工作制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《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（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订完善《募集资金管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

1. 第四届监事会第十五次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 9 日