

## 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年4月3日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2023年4月13日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### 二、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

报告期公司实现营业收入161,037.31万元，较去年同期增长28.57%，实现营业利润6,633.82万元，同比下降19.27%，实现归属上市公司股东的净利润5,442.93万元，同比下降22.56%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5,106.50万元，同比下降15.32%。2022年度具体财务决算相关数据详见《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、审议通过了《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

经审核，董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

#### **四、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

同意董事会拟定的分配预案，公司以总股本 204,578,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。经审核，我们认为公司 2022 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **五、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范。《2022 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **六、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》**

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》真实反映了公司情况，2022 年公司不存在关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的关联方占用资金等情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **七、审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告的议案》**

《募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告》真实反映了公司 2022 年度募集资金使用及存放情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **八、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，2023 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事进行了回避表决。其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意本次日常关联交易预计事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**九、审议通过了《关于公司 2022 年向特定对象发行股票补充发行机制的议案》**

同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

**曼卡龙珠宝股份有限公司监事会**

二〇二三年四月十五日