

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2023-012

## 周大生珠宝股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2023年4月27日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场会议方式召开。公司于2023年4月22日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。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2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2022年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需股东大会审议通过。

##### 2、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2022年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需股东大会审议通过。

##### 3、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2023年度财务预算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### **4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的有关规定，充分考虑了公司实际情况和发展战略，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2022 年度利润分配预案。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### **5、审议通过《关于 2022 年度确认其他权益工具投资公允价值变动及对子公司投资资产减值确认的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次确认其他权益工具投资公允价值变动及对子公司计提相应的减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分合理，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于 2022 年度确认其他权益工具投资公允价值变动及对子公司投资资产减值确认的议案》。

#### **6、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### **7、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会认真审阅了董事会出具

的《2022 年度内部控制自我评价报告》以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《周大生珠宝股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》，认为公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到有效实施，董事会出具的 2022 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》和《周大生珠宝股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **8、审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉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：董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》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。

公司《2023 年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### **10、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **11、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>）。

本议案尚需股东大会审议通过。

## **12、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《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》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>）。

本议案需提交股东大会审议。

## **13、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

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

本议案需提交股东大会审议。

## **14、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》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

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

本议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第四届监事会第十二次会议决议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日