

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2023—035

浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2023年7月25日发出，会议于2023年7月26日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了以下议案：

《关于公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹏、苏州吉帅投资企业（有限合伙）签订〈协议书〉的议案》

经审议，监事会认为：公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹏、苏州吉帅投资企业（有限合伙）签订《协议书》，由汪妹玲、严伟虎、叶远鹏、苏州吉帅投资企业（有限合伙）通过“现金补偿+股权补偿”的方式弥补公司损失，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司签订该《协议书》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

监事会

2023年7月26日