

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2024-019

周大生珠宝股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2024年4月24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2024年4月21日以书面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2023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。

《2023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2023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。

《2023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2024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。

《2024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 2023 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。

经审核，监事会认为，公司 2023 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，充分考虑了公司的经营情况、资金状况和发展战略，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 2023 年度利润分配预案。

《关于 2023 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《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》符合相关法律、法规等相关规定，在综合考虑公司所处行业发展趋势、公司经营发展实际情况、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等多方面因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、科学的回报机制与规划，兼顾了投资者的合理投资回报及公司的健康、可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》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。

6、审议通过《关于〈2023 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《2023 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 2023 年度内部控制审计报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规及监管部门要

求，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险，董事会出具的《2023 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制度的建设和运行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》和《周大生珠宝股份有限公司 2023 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>）。

7、审议《关于公司监事薪酬的议案》

序号	子议案名称	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
8.01	《关于公司监事会主席戴焰菊女士薪酬的议案》	2	0	0	1
8.02	《关于公司监事陈特先生薪酬的议案》	2	0	0	1
8.03	《关于公司监事倪时荣先生薪酬的议案》	2	0	0	1

在公司任职的监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，公司 2023 年度监事税前报酬详见公司《2023 年年度报告》。

关联监事戴焰菊、陈特、倪时荣分别在审议本人的薪酬事项中回避表决。本议案尚需股东大会审议通过。

8、审议通过《关于〈2023 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 2023 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。

《2023 年年度报告》全文和《2023 年年度报告摘要》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。

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）。

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〈2024 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《2024 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。

《2024 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>)。

12、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。

13、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订完善该制度。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

1、 第四届监事会第十八次会议决议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日