

证券代码：400206

证券简称：爱迪 3

主办券商：海通证券

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：吴炜圳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会将于 2024 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。其中，股东李勇提名卜晓萍、刘雪英为公司第六届监事会监事候选人；股东陈茂森提名陈剑光为公司第六届监

事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届监事会第十二次会议决议。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会

2024年12月11日