

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2019-015

周大生珠宝股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2019年4月22日以现场会议方式召开。公司于2019年4月17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2018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。

《2018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2018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。

《2018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2019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。

《2019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《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》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。

5、审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》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。

6、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》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《关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

《关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》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。

8、审议通过《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实

自查表的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，监事会对董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的 2018 年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异议。

《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于〈2018 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 2018 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于〈2018 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。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》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《关于使用部分暂时闲置募集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。

《关于使用部分闲置募集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》和巨潮资讯网（<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>)。

三、备查文件

1. 第三届监事会第五次会议决议签字文件

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2019年4月23日