

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **第三届监事会第六次会议决议公告**

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2016年2月23日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2016年3月4日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席董监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

#### **（一）审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》**

2015年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2015年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2015年度监事会工作报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

#### **（二）审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2015年度财务决算报告》。

监事会认为：本决算报告客观、真实的呈现了公司2015年全年的生产经营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持本届董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2015年度财务决算报告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

2015 年公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2015 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》**

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2015年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2015年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《2015年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

### **(五) 审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》**

根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2015年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过。

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《内部控制规则落实自查表》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

### **(六) 审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》**

全体监事认为：公司2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于2015年度利润分配预案的公告》（详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于<2015年度报告>及<2015年度报告摘要>的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。同意通过该报告。

表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司〈2015 年度报告〉及〈2015 年度报告摘要〉》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，并拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

公司监事会同意该议案。

表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于<2016年度监事会人员薪酬调整方案>的议案》**

监事会认为：2016年监事薪酬绩效方案，符合公司的实际情况，有利于激励监事更好的履行职责。

公司监事会同意该议案。

表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2016年度监事会人员薪酬绩效方案》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上《关于公司董监高及核心技术人员薪酬调整的公告》的相关内容。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过了《关于补选公司监事的议案》**

经公司股东苏日明先生提名，并经公司监事会审议通过，同意推荐吴炜圳先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会按法定程序进行监事补选。

补选监事的任期至本届监事会任期届满。

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于补选公司监事的公告》（详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品》的议案》**

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的公告》（详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**（十二）审议通过了《关于发起设立天津爱迪尔金鼎珠宝消费产业资产管理中心（有限合伙制）的议案》**

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于发起设立天津爱迪尔金鼎珠宝消费产业资产管理中心（有限合伙制）的公告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

监事会

2016年3月4日