

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2018年2月14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2018年2月27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〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

2017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 2017 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。

《2017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2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2017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2017年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2017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。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。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。

《2017年度内部控制自我评价报告》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2017年年度股东大会审议。

三、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2017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2017年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2017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《2017 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 2017 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。

《2017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2017年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

根据公司《章程》等相关规定，公司以2017年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2018 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2018年度财务预算报告》。

监事会认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。

表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2018年度财务预算报告》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。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

全体监事认为：公司2017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2017年度利润分配预案的公告》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 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘公司 2018 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2018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。

全体监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所过往在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》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 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司〈2017 年度报告〉及〈2017 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《2017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〈2017 年度报告〉及〈2017 年度报告摘要〉》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 2017 年年度股东大会审议

九、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2017 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、客观的反映了 2017 年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 2017 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2018年度向银行申请融资额度的议案》

公司及子公司2018年度拟向银行及其他金融机构申请融资额度（包括新增及原授信到期后续展）共计不超过人民币22亿元的综合授信额度，在总融资额度下公司将根据实际情况在流动资金贷款、黄金租赁、银行票据等业务间进行额度调配。

全体监事认为：公司确因扩大现有业务规模等有融资需求，同意公司申请上述融资方式及额度，同意通过该议案。

表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司 2018 年度向银行申请融资额度的公告》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。

本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

全体监事认为：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用于购买低风险、流动性好、浮动收益型的理财产品进行理财投资，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，因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》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 2017 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2018 年度日常关联交易进行了合理的预计。

全体监事认为：公司预计 2018 年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》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 2017 年年度股东大会审议

十三、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》

全体监事认为：本次会计估计变更是根据《会计准则》的规定和公司实际情况做出的，调整后能更加客观真实地反映公司的资产状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计估计变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更会计估计的公告》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。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会

2018年2月27日