

## 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于第三届监事会换届选举的公告

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”）第三届监事会于 2017 年 7 月 29 日任期届满，公司已于 2017 年 6 月 27 日披露《关于监事会换届选举的提示性公告》和 2017 年 7 月 11 日披露《关于董事会、监事会延期换届的公告》，现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行换届选举。

2018 年 5 月 2 日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意推选吴炜圳先生、苏江洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会。本届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第四届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

此外，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工监事通过民主选举的方式选举产生。选举产生的第四届监事会职工监事将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会

2018 年 5 月 2 日