

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **第四届监事会第一次会议决议公告**

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。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年5月18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5月20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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举苏江洪先生为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

#### **二、备查文件**

- 1、经与会监事签字的第四届董事会第一次会议决议

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20日

**附件：**

**1、苏江洪：**男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福建化工学校。曾任厦门市第二化工厂技术员，厦门金日制药有限公司区域经理，公司计划总监、销售总监。现任本公司市场营销事业部项目总监、监事会主席。

苏江洪先生持有公司股份 708,750 股，占公司总股本 0.21%。与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；苏江洪先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司监事会主席的情形。