

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **第四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。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2019年4月15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》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年4月25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《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，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 2018 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018年度监事会工作报告》。

#### **二、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会成员一致认为《2018 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见 2019 年 4 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

### 三、审议通过《关于〈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。

经审核，监事会成员一致认为根据《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 2018 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见 2019 年 4 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

### 四、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。

报告期内，公司实现营业收入 1,876,700,829.47 元，利润总额 78,165,305.09 元，归属于母公司所有者的净利润 28,149,016.36 元，基本每股收益 0.06 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,609,919,708.48 元，归属于母公司所有者权益为 1,466,996,843.72 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见 2019 年 4 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度财务决算报告》。

## 五、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。

经审核，监事会成员一致认为根据公司《章程》等相关规定，公司以 2018 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2019 年市场营销计划、生产经营计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2019 年度财务预算报告》。该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司 2019 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见 2019 年 4 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019 年度财务预算报告》。

## 六、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会成员一致认为公司 2018 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见 2019 年 4 月 26 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》。

## 七、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。

经审核，监事会成员一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券

业务从业资格及专业履职能力,且在以往担任公司审计机构期间,工作勤勉尽职,所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。我们同意续聘其作为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

#### **八、审议通过《关于公司〈2018年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

#### **九、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会成员一致认为公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **十、审议通过《关于公司2019年为上下游公司提供融资担保额度的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会成员一致认为为了更好的支持公司产业链上下游部分加盟商、经销商、供应商拓展市场、提高销售规模。在风险可控的前提下，同意公司为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，担保总额度为 15,000 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年为上下游公司提供融资担保额度的公告》。

#### **十一、审议通过《关于公司及子公司2019年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会成员一致认为公司及子公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币 164,100 万元的综合授信额度，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。符合公司经营发展需求，不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2019年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》。

#### **十二、审议通过《关于公司2019年第一季度报告正文及全文的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会成员一致认为公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

### 十三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会

2019年4月25日