

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第四届监事会第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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2020年4月27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《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（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2020年4月29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《关于公司2019年主要经营业绩的议案》

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《2019 年主要经营业绩》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。

具体内容请参见2020年4月30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《2019年主要经营业绩》。

二、审议通过《关于公司2020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董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告正文》及《2020 年第一季度报告全文》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2020年4月30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《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第十三次会议决议

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会

2020年4月29日