

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已于 2021 年 5 月 17 日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

公司第五届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事的选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、监事候选人的提名

（一）非职工代表监事候选人的提名

公司董事会、监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份 3% 以上的股东有权向公司第四届监事会书面提名第五届监事会非职工代表监事候选人。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举程序

1、提名人应在本公告发布之日起至 2021 年 11 月 26 日 17:00 点止，以书面方式向公司第四届监事会提名第五届监事会监事候选人并提交相关文件。

2、在上述提名时间期满后，公司监事会将对接提名的监事候选人进行资格审查，对于符合条件资格的监事候选人，提交公司监事会审议；

3、召开监事会，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、被确定的监事候选人应在股东大会召开之前，应当作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整并保证当选后切实履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7、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，期限尚未届满；

8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

9、最近 2 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的 1/2。

10、法律、行政法规、部门规章规定的其他情形。

监事候选人如存在下列情形之一的，还应当说明该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

- 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见；
- 4、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人提名函原件（格式见附件）；
- 2、被提名监事候选人的身份证复印件（原件备查）；
- 3、被提名监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、被提名监事候选人接受提名的自查声明原件；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、若为法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、证券帐户卡复印件（原件备查）；
- 4、本公告发布之日的持股凭证。

（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、提名人必须在 2021 年 11 月 26 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：董事会秘书张勇

联系电话：0755-25798819

邮箱：zhangyong0086@126.com

联系地址：广东省深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 15 楼
邮 编：518020

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 12 日

附件：

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第五届监事会监事候选人提名函

提名人信息			
提名人名称		联系电话	
证券账户		持股数量（股）	
候选人信息			
姓 名		年 龄	
性 别		电 话	
身份证号码		邮 箱	
是否符合本公告规定的任职资格： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
候选人简历： （包括但不限于学历、专业资格、主要社会关系、工作经历、兼职情况等，可另附纸张）			
其他说明（如有）： （指与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；是否持有公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）			
提名人（签名/盖章）：			
年 月 日			