

证券代码：002740

证券简称：爱迪尔

公告编号：2021-118 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第五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。

一、监事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。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吴炜圳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

公司监事会选举吴炜圳先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。吴炜圳先生简历附后。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 28 日

附：第五届监事会主席简历：

吴炜圳，男，1981年出生，无境外永久居留权。毕业于福建龙岩学院，大专学历。2003年入职公司，曾任公司市场部大区经理，市场部区域总监。现任公司品牌事业部副总经理、监事会主席。

截至本公告日，吴炜圳先生未持有公司股份。与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）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；（7）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。