

证券代码：002740

证券简称：爱迪尔

公告编号：2021-121 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2021 年 12 月 31 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，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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

审议《关于确定监事薪酬的议案》。

监事在公司担任的实际工作岗位按月发放相应薪酬，不设额外监事津贴。

全体监事均已对本议案回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二次会议决议》。

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 31 日