

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2022—003

浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2022年4月16日发出，会议于2022年4月19日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》。详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
监事会

2022年4月19日