

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于 2023 年 3 月 19 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2023 年 4 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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：

1、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<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

《2022 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

2、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<2022 年度财务决算报告>的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。

3、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<2022 年年度报告及摘要>的议案》；

公司监事会认为董事会编制的公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司 2022 年年度报告全文及摘要内容真实、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022 年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网；《2022 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

4、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 2022 年度利润分配预案的议案》；

公司监事会认为董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，满足公司长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》；

监事会认为该分红回报规划是在综合公司经营发展实际情况、股东意愿等因素的基础上制定的，有利于建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，因此我们同意未来三年（2023 年-2025 年）的股东分红规划。

本议案需提交公司股东大会审议。

《未来三年分红回报规划（2023 年-2025 年）》同日刊登于巨潮资讯网。

6、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<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

公司监事会认为董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决问题并积极督促落实《2022 年度内部控制自我评价报告》中各项整改措施，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规则，勤勉、尽职地发表独立审计意见。因此我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对<董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》；

公司监事会对董事会编制的《董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告所涉事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件规定。监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决问题并积极督促落实各项整改措施，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

《监事会关于对<董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》同日刊登于巨潮资讯网。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对<董事会关于 2022 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》；

公司监事会对董事会编制的《董事会关于 2022 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件规定，监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决问题并积极督促落实各项整改措施，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东的合法权益。

《监事会关于对<董事会关于 2022 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》同日刊登于巨潮资讯网。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

公司监事会认为公司编制和审核公司《2023 年第一季度报告》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。

《2023 年第一季度报告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日