

## 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 11 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并通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》。**

经审核，监事会认为拟聘任的深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计经验和良好的职业素养，能够满足公司年度审计工作要求，我们同意公司聘请深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于变更 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第九次会议决议》。

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 12 月 11 日