

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2023-054

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2023年12月18日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年12月21日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案

经审核股东提名材料和候选人相关材料，认为股东符合提名资格，所提名的候选人沈姣女士、齐红女士符合公司非职工监事的的任职资格，同意提请公司股东大会审议。

沈姣女士和齐红女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

公司第五届监事会由2名非职工监事和1名职工监事（由职工代表会议选举产生）组成，任期自股东大会和职工代表会议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2023年12月22日

附候选人简历：

沈姣女士，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京金陵科技学院市场营销专业毕业，曾任旺旺集团通路发展事业部产品经理、中粮食品休闲事业部华东大区市场营销总监，历任公司经营管理部负责人，现任公司总裁办负责人，公司第三届、第四届监事会职工监事、监事会主席。

齐红女士，1977年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国地质大学（北京）全国首届首饰设计专业毕业。曾任山东黄金鑫意首饰有限公司设计师，现任公司品牌营销部产品开发模块负责人，2018年8月至今任公司第三届、第四届监事会监事。