

周大生珠宝股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2018年7月3日以现场会议方式召开。公司于2018年6月28日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席夏洪川先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司监事会审查，同意提名戴焰菊女士、陈特先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

经核查，监事会认为上述候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有履行监事职责的能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，同意提名戴焰菊女士、陈特先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

第三届监事会组成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监

事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十八次会议决议签字文件

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2018年7月4日

附件：

周大生珠宝股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

戴焰菊：女，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1988年出生。曾任浙江杭州萧山瑞加总经理助理；2010年至2016年，任职于周大生珠宝股份有限公司展销配货部；2016年至今，任职于周大生珠宝股份有限公司形象工程部。

截止本公告日，戴焰菊女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，戴焰菊女士不属于“失信被执行人”。

陈特：男，中国国籍，无境外居留权，1992年出生，高中学历。2011年4月至2017年7月任职于周大生珠宝股份有限公司供应链中心；2017年至今任职于周大生珠宝股份有限公司发展中心拓展南区。

截止本公告日，陈特先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，陈特先生不属于“失信被执行人”。