

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2021 年 12 月 6 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苏江洪先生主持。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审议通过了如下议案：

逐项审议《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。其中，股东李勇先生提名蔡煜为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；股东苏日明先生提名王斌康、张红舟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历附后。逐项表决结果如下：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名蔡煜为第五届监事会非职工代表监事候选人》；

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名王斌康为第五届监事会非职工代表监事候选人》；

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名张红舟为第五届监事会非职工代表监事候选人》。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行差额选举。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会

2021年12月7日

附：非职工代表监事候选人简历

1、**蔡煜**，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南通大学工业电气自动化专业，本科学历，清华大学整合营销专业研究生结业。曾任百胜（中国）投资有限公司培训经理、莱绅通灵珠宝股份有限公司运营总监、江苏千年珠宝有限公司副总经理。现任江苏千年珠宝有限公司执行总裁。

截至本公告日，蔡煜女士持有南京名鼎股权投资中心（有限合伙）8.32%的股份，南京名鼎股权投资中心（有限合伙）持有公司1.32%股份。蔡煜女士与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、**王斌康**，男，1949年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权。武汉水利电力大学（现合并于武汉大学）哲学学士，美国纽约佩斯大学商学院MBA课程进修班结业，暨南大学经济学硕士、西安交通大学管理工程博士。曾在政府、企业、学校及研究机构任职。现任广东丰乐集团战略管理委员会主任，广州丰乐工商管理研究院院长，太平洋经济合作研究会名誉会长，企业发展战略研究中心主任，中国市场经济研究会第三产业研究会理事，中国银行股份有限公司深圳分行风险管理委员会委员，曾任公司独立董事。

截至本公告日，王斌康先生未持有公司股票，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、**张红舟**，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京陆军指挥学院，在职本科学历。曾任公司综合配售部总监、共享优品事业部副总经理。现任公司物流部负责人。

截至本公告日，张红舟先生未持有公司股票，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。