

## 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 4 月 8 日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于 2022 年 4 月 20 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 二、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

报告期公司实现营业收入 125,253.88 万元，较去年同期增长 54.90%，实现营业利润 8,217.52 万元，同比增长 0.90%，实现归属上市公司的净利润 7,028.79 万元，同比增长 10.43%，扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润 6,030.49 万元，同比增长 7.24%。2021 年度具体财务决算相关数据详见《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，董事会编制和审核公司 2021 年年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。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

同意董事会拟定的分配预案，公司以总股本 204,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。经审核，我们认为公司 2021 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **五、审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范。《2021 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **六、审议通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》**

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》真实反映了公司情况，2021 年公司不存在关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的关联方占用资金等情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **七、审议通过了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告的议案》**

《募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告》真实反映了公司 2021 年度募集资金使用及存放情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **八、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，2022 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事进行了回避表决。其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意本次日常关联交易预计事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日