

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2023-072

曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 10 月 8 日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于 2023 年 10 月 13 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《关于向子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：本次关联交易事项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，我们同意本次关联交易事项。

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

二〇二三年十月十四日