

## 曼卡龙珠宝股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件及电话方式向各监事发出，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由监事会主席华晔宇先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为华晔宇），董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

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《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司经营和长期发展。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 二、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次变更募集资金专户相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，监事会同意公司变更募集资金专户事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

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。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十日