

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2024-040

周大生珠宝股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年6月19日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场会议方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求。本次会议应到监事3名，实到监事3名，全体监事共同推举戴焰菊女士主持会议。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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

审议同意选举戴焰菊女士为公司第五届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止，戴焰菊女士简历附后。

三、备查文件

1. 第五届监事会第一次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2024年6月21日

附件：

周大生珠宝股份有限公司

第五届监事会主席简历

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厅；2016年至今，任职于周大生珠宝股份有限公司形象工程部；2018年7月至今，担任周大生珠宝股份有限公司监事会主席。

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5%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”。