

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2021-053

## **莱绅通灵珠宝股份有限公司**

### **第四届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议议案未获通过，三位监事均投反对票

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2021年12月17日以专人、书面、邮件的形式发出，于2021年12月21日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，会议经过认真审议了《关于公司股东提请召开临时股东大会的议案》：

公司监事会于2021年12月16日晚收到公司控股股东马峻先生发来的《关于提请召开莱绅通灵珠宝股份有限公司临时股东大会的函》，提请公司监事会根据《公司章程》第四十九条的规定及时召开临时股东大会，审议《关于补选莱绅通灵第四届董事会非独立董事的议案》（1名）、《关于补选莱绅通灵第四届董事会独立董事的议案》（1名）、《关于罢免莱绅通灵第四届董事会独立董事的议案》（2名）、《关于补选莱绅通灵第四届董事会独立董事的议案》（2名）等四项议案，详情请见公司于2021年12月17日披露的《关于监事会收到公司股东提请召开临时股东大会函的公告》。

同意0票，反对3票，弃权0票。

监事会主席沈姣女士的反对理由：针对股东提出的议案三《关于罢免莱绅通灵第四届董事会独立董事》的议案，现有独立董事在任期内不得无故被免职，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中不得担任独立董事的情形。

监事任卫红女士的反对理由：根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事的更换应当依法、规范，独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除上述情形外及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故撤换。

监事齐红女士的反对理由：议案事项不符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，独立董事任期届满前不得无故被免职，在职期间，符合与其职权适应的任职条件。

公司将根据该事项的进展，及时履行信息披露义务。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2021年12月22日