

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2022-015

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2022年4月16日以专人、书面、邮件的形式发出，于2022年4月26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以下议案：

一、 2021年年度报告及摘要

公司2021年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

详情请见与本公告同日披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 2021年度利润分配方案

公司本年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司现金分红政策，体现了公司对投资者的回报，本年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

详情请见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 2021年度监事会工作报告

详情请见与本公告同日披露的《2021 年度监事会工作报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 2021 年度内部控制评价报告

公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

详情请见与本公告同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 关于计提商誉减值准备的议案

公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整、公允地反映公司财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

详情请见与本公告同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 关于非标准审计意见涉及事项的专项说明

公司聘请的 2021 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。经审核董事会出具的《关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司监事会认为：

上述审计意见在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果；监事会同意董事会《关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》；今后，监事会将持续关注、监督公司董事会和管理层加强内部控制、提升公司治理水平。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

详情请见与本公告同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 2022 年第一季度报告

公司 2022 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

详情请见与本公告同日披露的《2022 年第一季度报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2022年4月28日