

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2023-032

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年8月4日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年8月16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，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2023年半年度报告及摘要

公司董事会的编制和审议程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见与本公告同日披露的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

公司本次授权主要为使用闲置自有资金进行委托理财，交易风险较低，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形，董事会的审核程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

详情请见与本公告同日披露的公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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

2023年8月18日