证券代码：603900　　证券简称：莱绅通灵　　公告编号：2018-005

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2018年1月2日以专人、书面、邮件的形式发出，于2018年1月8日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，会议由过半数监事推举庄瓯先生主持，与会监事经过认真审议，通过了《关于选举监事会主席的议案》：

会议选举庄瓯先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致，自2018年1月8日至2021年1月7日。

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

2018年1月9日