

莱绅通灵珠宝股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议通知于2019年4月8日以专人、书面、邮件的形式发出，于2019年4月18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，会议由监事会主席刘昆女士主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2018 年年度报告及摘要

公司 2018 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，详情请见随本公告同日披露的《2018 年年度报告》和《2018 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、 2018 年度利润分配预案

公司 2018 年度利润分配预案考虑了股东回报、实际经营情况、可持续发展等多方面因素，严格遵循了《公司章程》等相关要求，不影响公司的持续经营，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形；其审议决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

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、 2018 年度监事会工作报告

详情请见随本公告同日披露的《2018 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、 2018 年度内部控制评价报告

详情请见随本公告同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 2018 年度募集资金存放及实际使用专项报告

详情请见随本公告同日披露的《2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 关于 2019 年度原材料采购日常关联交易预计的议案

详情请见随本公告同日披露的《关于 2019 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。

七、 关于 2019 年与实际控制人日常关联交易预计的议案

详情请见随本公告同日披露的《关于 2019 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、 关于变更会计政策的议案

本次会计政策变更有助于提高公司会计信息的质量，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，对公司资产总额、负债总额、净利润、所有者权益等均不产生实质影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 关于修改《监事会议事规则》的议案

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。

十、 2019 年第一季度报告及正文

公司《2018 年第一季度报告》、《2018 年第一季度报告正文》编制和审核的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2019年4月19日