

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024-048

浙江明牌珠宝股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2024年10月21日发出，会议于2024年10月25日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

经审核，公司本次转让全资子公司明豪科技全部股权给控股股东日月集团，有利于公司集中资源推进主业发展，股权转让定价依据充分、价格合理公允，交易决策审批程序规范，未损害公司及公司股东利益。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
监事会

2024年10月26日