

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2018-032

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第三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”）第三届监事会第六次会议通知于2018年8月10日以专人、书面、邮件的形式发出，于2018年8月21日下午以现场方式召开。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刘昆女士主持，与会监事经过认真审议，审议通过了以下议案：

1、2018年半年度报告及摘要

公司2018年半年度报告及摘要编制和审议的程序符合法律、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。

2、2018年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告

详情请见随本公告同日披露的《2018年上半年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。

3、关于选举监事会主席的议案

与会监事选举刘昆女士为第三届监事会主席，任期自2018年8月21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8月23日