

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2025-040

周大生珠宝股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年9月6日以现场会议方式召开。公司于2025年9月3日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司，符合公司的战略定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司与关联方共同投资设立合资公司的事项。

《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第五届监事会第八次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 9 日