

一、重要提示
本年年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	明珠珠宝	股票代码	002574
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	陈凯		
姓名	陈凯		
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016号		
电话	0575-84025663		
电子信箱	info@minger.com		

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	24,434,599,185.60	2,169,557,512.82	121.7%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,198,176.45	67,945,548.20	-79.10%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)	-13,826,109.99	54,206,622.99	-125.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,606,822.00	35,956,058.41	-179.56%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.13	-76.92%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.13	-76.92%
加权平均净资产收益率	0.46%	2.29%	-1.83%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	7,556,679,229.65	7,382,251,442.40	2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,117,351,589.74	3,102,989,641.73	0.46%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	24,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
浙江日月普星光电股份有限公司	境内非国有法人	31.17%	164,591,494
永康国际投资有限公司	境外法人	21.80%	115,103,281
日月光控股有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,984,398
胡玉兰	境内自然人	0.97%	5,105,400
王雄辉	境内自然人	0.93%	4,919,100
罗国雄	境内自然人	0.62%	3,259,000
陈朝伟	境内自然人	0.61%	3,225,300
刘国雄	境内自然人	0.56%	2,979,053
刘国雄	境内自然人	0.37%	1,960,000
王雄耀	境内自然人	0.30%	1,500,100

上述股东关联关系或一致行动的说明：浙江日月普星光电股份有限公司、永康国际投资有限公司、日月光控股有限公司为实际控制人卢文岳、虞良俊控制的同一控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要提示
(一)公司受江苏苏州好屋部分股东股权瑕疵补偿进展
为减少公司投资风险苏州好屋相关,同时推进苏州好屋部分股东尽快履行业绩补偿债务,经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,以受资苏州好屋股东董黄向、苏州推盟投资企业(有限合伙)、陈兴、刘勇全部股权以及股东黄俊部分股权(合计20.72%)。截至报告期末,上述苏州好屋相关股权转让至(登记)公司名、公司对苏州好屋的持股比例增加至85.106%;同时,陈兴、刘勇的业绩补偿义务履行完毕,黄俊业绩补偿债务减少5,583.41万元,剩余的业绩补偿义务由公司履行清偿义务,公司将继续全力敦促黄俊尽快履行清偿义务并解除债务。详见公司2024-003、004、011号公告

(二)公司对子公司提供担保的进展
公司交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行、中信银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、绍兴中国轻纺城支行有限公司自行签订《合同》已完成《20C-新能源光伏电池片智能制造项目一期1人民币壹拾伍亿元银团贷款保证主合同》自主签署手续;公司为全资子公司日月光能科技集团下属之《20C-新能源光伏电池片智能制造项目一期人民币壹拾伍亿元固定资产贷款》提供连带责任保证担保。详见公司2024-005号公告

(三)全资子公司增资及全资子公司更名
公司以自有资金对日月光能新增30,000万元人民币注册资本,新增注册资本后日月光能注册资本金额为80,000万元人民币,仍为公司全资子公司;公司以自有资金对明珠科技新增4,000万元人民币注册资本,新增注册资本后明珠科技注册资本金额为5,000万元人民币,仍为公司全资子公司。绍兴明隆新能源科技有限公司变更公司名称为“浙江明隆新能源科技有限公司”。详见公司2024-008号公告
(四)全资子公司签订日常经营重大合同
公司全资子公司浙江日月光能科技有限公司与天合光能股份有限公司及其4家子公司(以下统称“天合光能”)签订了《电池采购框架合同》,日月光能与天合光能股份有限公司签订了《补充协议》。根据合同约定,天合光能预计于2024年至2026年向日月光能合计采购210系列Topcon双面太阳能电池产品约13亿片,具体产品型号、数量及交货数量以双方后续月度电池采购订单为准,若按照合同同时执行市场价格调整(基于PV-InfoLink最新公开的行业价格调整),则合同总金额约为8.8亿元(含税),本采购不构成价格或业绩承诺,最终结算金额以实际交付数量及订单价格为准。详见公司2024-009号公告

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2024-033

浙江明珠珠宝股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

公司及董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。

浙江明珠珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知于2024年8月22日发出,会议于2024年8月27日以现场加通讯方式在公司召开。会议出席董事7人,实际出席董事7人(独立董事林明波先生以通讯方式参加),公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案:

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司于2024年半年度报告摘要后还刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司2024年1-6月计提资产减值准备1,198.60万元,转回资产减值准备1,416.73万元,对应减值损失将增加2024年1-6月归属于母公司股东的净利润218.13万元;核销应收款项5.42万元,对2024年1-6月归属于母公司股东的净利润无影响。经审议,监事会认为公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值及经营成果,同意本次计提资产减值准备及核销资产。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
经审议,监事会认为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保。

四、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

五、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

六、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

七、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

八、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

九、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十一、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十二、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十三、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十四、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十五、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十六、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十七、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十八、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十九、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

二十、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

二十一、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

二十二、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2024-035

巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

基于谨慎性原则,所有董事均回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司于2024年9月13日下午2点召开2024年第一次临时股东大会,详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

浙江明珠珠宝股份有限公司
董事会
2024年8月29日

附1:第六届董事会非独立董事候选人简历
虞阿五先生:1941年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级经济师。虞阿五先生于1987年至1995年,任浙江老凤祥首饰厂厂长;1996年至1999年,任绍兴市老凤祥首饰有限公司董事长;1995年至今任日月集团董事;2010年5月至今,任浙江明珠珠宝股份有限公司董事长兼总经理;2007年12月至2009年11月,任本公司董事长;2009年11月至2012年5月,任本公司董事长;2012年5月至2016年9月,任本公司副董事长;2016年9月至今,任本公司董事长。

虞阿五先生与其儿子虞良俊先生通过浙江日月首饰集团有限公司、永康国际投资集团有限公司、日月控股有限公司间接持有54.10%公司股份,虞阿五先生直接持有0.14%公司股份,合计持有54.24%公司股份,为公司共同实际控制人。虞阿五先生不存在不得提名为董事的情形。不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,不存在失信被执行行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

虞阿五先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。虞阿五先生于2010年5月至2016年8月,担任日月池置业有限公司总经理;2010年3月至今,担任浙江日月首饰集团有限公司董事;2010年9月至今,担任浙江明珠股份有限公司执行董事。2016年8月至今任本公司总经理,2016年9月至今任本公司副董事长。

虞阿五先生系公司实际控制人之一号先生之子。虞阿五先生未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

虞阿五先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,MBA。尹阿庚先生于1987年至1995年,任浙江老凤祥首饰厂销售科科长;1996年至1999年,任绍兴市老凤祥首饰有限公司销售部经理;1999年11月至2007年,任浙江明珠首饰股份有限公司销售经理;2007年至2009年11月,任本公司销售部经理;2007年12月至今,任本公司董事;2009年11月至今,任本公司副总经理。

尹阿庚先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹阿庚先生不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

尹尚良先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江绍兴人,中共党员,EMBA,国家一级工艺美术大师。尹尚良先生于1982年至1993年,任绍兴挖潜厂副厂长;1994年至2001年,任浙江广维银珠宝有限公司副总经理;2002年至2009年11月,任本公司生产技术部副总经理;2002年至今,任本公司董事;2009年11月至今,任本公司副总经理。
尹尚良先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹尚良先生不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

附2:第六届监事会职工代表监事候选人简历
吕岩女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。曾任绍兴-小野田水泥有限公司会计,现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师,浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任,浙江省会计学会珠算专业委员会委员,现任浙江明珠集团财务集团有限公司董事、浙江德创环保科技有限公司执行董事。2021年5月至今,担任本公司监事。

吕岩女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕岩女士不存在不得提名为独立监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

林明波先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚堪培拉大学金融硕士学位。2007年至今就职于浙江杰科控股集团有限公司,现任浙江杰科控股集团有限公司党委书记、工会主席、监事。目前还担任浙江杰科商贸有限公司董事、义乌市杰科小额贷款股份有限公司董事及杰科医疗投资管理有限公司执行董事,浙江天照服饰有限公司执行董事兼经理,浙江五峰企业管理有限公司执行董事兼经理,浙江富光光电科技有限公司执行董事兼经理,浙江杰科创意设计有限公司执行董事兼经理,浙江泰康健康管理服务有限公司执行董事兼经理、火石创造(浙江)文化传媒有限公司执行董事兼经理。2021年5月至今,担任本公司独立监事。

林明波先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林明波先生不存在不得提名为独立监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格及独立性的要求。截至本报告期内,林明波先生未取得独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训,并取得独立董事证券交易所认可的独立董事资格证书。

潘志坚先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘志坚先生不存在不得提名为独立监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格及独立性的要求。截至本报告期内,潘志坚先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训,并取得独立董事证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2024-034

浙江明珠珠宝股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江明珠珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知于2024年8月22日以前方式发出,会议于2024年8月27日在公司以现场方式召开。本监事会会议出席董事主席虞阿五先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的有关规定。会议审议并表决方式通过如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
经审议,监事会认为公司为董事会编制和审核的公司2024年半年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票弃权结果,一致审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司2024年1-6月计提资产减值准备1,198.60万元,转回资产减值准备1,416.73万元,对应减值损失将增加2024年1-6月归属于母公司股东的净利润218.13万元;核销应收款项5.42万元,对2024年1-6月归属于母公司股东的净利润无影响。经审议,监事会认为公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值及经营成果,同意本次计提资产减值准备及核销资产。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
经审议,监事会认为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保。

四、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

五、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

六、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

七、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

八、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

九、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十一、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十二、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
根据《生产经营管理》,公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供担保,担保额度不超过人民币20亿元,以上担保额度新增担保及原有担保期限或续保,在最高限期内不得循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理对日月光能担保的相关事宜。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十三、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》
议案表决结果:同意7票;反对