

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年2月4日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肆女士召集和主持，会议通知已于2021年1月29日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于控股股东及一致行动人为子公司新增银行借款提供担保的关联交易的议案》

同意公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司、实际控制人郭英杰先生以及一致行动人郭琼雁女士、副董事长郭裕春先生同意为公司及全资子公司2021年向银行新增贷款提供担保。本次新增额度后公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司、实际控制人郭英杰先生以及一致行动人郭琼雁女士、副董事长郭裕春先生为全资子公司提供担保不超过16亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第五届董事会第六次会议对本议案进行了审议并作出决议。（公告编号：2021-002）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

本议案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



二、审议通过《关于更正 2020 年第三季度财务信息的议案》

经审核，监事会认为：本次财务信息更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够真实、客观地反映公司 2020 年第三季度的财务状况，同意对该事项进行更正。建议公司加强对会计基础工作的培训，规范财务核算，切实提高财务信息质量，避免类似问题发生。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此决议

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

二零二一年二月四日