

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第五届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告

本公司及监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 2023 年第四次临时会议于 2023 年 6 月 29 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 2023 年 6 月 25 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《关于公司子公司、实际控制人及一致行动人为公司并购贷款提供担保的关联交易的议案》

同意公司子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）、实际控制人郭英杰先生及一致行动人、公司未来实控人陈思伟先生及一致行动人同意为公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 3.6 亿元的并购贷款提供担保，同时公司将未来持有的思特瑞锂业 51.00%的股权作为该笔并购贷款的质押担保，担保协议尚未签署，具体内容以签订的协议为准。

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 2023 年第四次临时会议对本议案进行了审议并作出决议。《第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-045）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 2023 年第四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《关于控股股东及一致行动人为公司 2023 年度新增综合授信额度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（以下简称“翠艺投资”）及一致行动人郭英杰、郭琼雁、郭裕春为公司 2023 年新增综合授信额度提供担保。本议案自股东大会通过后，控股股东翠艺投资、郭琼雁女士、副董事长郭裕春先生为公司担保不超过 9 亿元，为全资子公司提供担保不超过 14.45 亿元；公司实际控制人郭英杰先生为公司提供担保不超过 9 亿元，为全资子公司提供担保不超过 15.15 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 2023 年第四次临时会议对本议案进行了审议并作出决议。《第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-045）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 2023 年第四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。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

二零二三年六月二十九日