

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2025年4月28日下午3:00点在公司会议室以现场会议方式召开。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2025年4月18日送达至全体监事。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《2025年第一季度报告》

公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-034）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司新增银行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、实控人陈思伟及其一致行动人、部分持股5%以上股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“翠艺投资”）及其一致行动人同意为公司提供担保金额不超过12.6亿元；同意公司控股股东、实控人陈思伟及其一致行动人，为子公司综合授信额度提供担保金额不超过28.32亿元；同意部分持股5%以上股东深圳市翠艺投资有限公司及其一致行动人，为子公司综合授信额度提供担保金额不超过17.25亿元，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。

本议案需提交 2025 年第三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

二零二五年四月三十日