

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

### 第六届监事会 2025 年第一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”）第六届监事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 2 月 19 日上午 11:00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2025 年 2 月 13 日以邮件及书面等方式送达至全体监事。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《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为全资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，为子公司综合授信额度提供担保金额不超过 27.22 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 16.15 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。

本议案需提交 2025 年第一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

二零二五年二月十九日