

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

### 第五届监事会 2022 年第二次临时会议决议

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 2022 年第二次临时会议于 2022 年 11 月 10 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 2022 年 11 月 7 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《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

同意公司以现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权暨关联交易事项，关于现金收购思特瑞锂业 51.00%股权暨关联交易事项符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议对本议案进行了审议并作出决议（公告编号：2022-069）。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 2022 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。

特此决议

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

二零二二年十一月十日