

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第五届监事会 2023 年第三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 年第三次临时会议于 2023 年 6 月 5 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 5 月 31 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《关于公司实际控制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》

同意公司实际控制人郭英杰先生为公司全资子公司 2023 年向银行新增综合授信额度提供担保。公司实际控制人郭英杰先生为公司提供担保不超过 8.5 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 年第三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 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-040）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。



沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

二零二三年六月五日