

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2024年8月28日上午11:00在公司会议室召开。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2024年8月18日送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2024年半年度报告全文》（公告编号：2024-050）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）全文详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

二零二四年八月三十日