

## 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 12 月 23 日通过邮件及电话方式向各监事发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由监事会主席华晔宇先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人，为华晔宇、周斌），董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：本次为控股子公司提供担保暨关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，合法、有效。本次议案表决时，关联董事进行了回避表决，关联方为子公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保，不收取担保费用，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次为控股子公司提供担保暨关联交易事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十九日