

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2023-76

广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2023年10月23日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第六届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10月17日以电子通讯等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶建中先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》相关审议程序符合法律、法规的规定，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于部分固定资产及在建工程报废的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定报废上述固定资产及在建工程，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，同意对该部分固定资产及在建工程进行报废。

表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2023年10月23日