

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2017-55

广东银禧科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年7月13日，广东银禧科技股份有限公司第四届监事会第一次会议在会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年7月7日以电子邮件、电话方式送达。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举叶建中先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。

叶建中先生的个人简历详见公司于2017年6月28日刊登在中国证监会指定的信息披露网站发布的《银禧科技：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2017年7月13日