

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2019-60

广东银禧科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

2019年7月5日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第四届监事会第十七次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2019年6月29日以电子邮件、电话通知等方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》

经审核，监事会认为：基于公司目前经营业绩情况及未来长远发展考虑，此次终止回购公司股份相关事项符合相关法律法规以及公司章程的规定，该事项的审议已履行了必要的程序，终止回购公司股份事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。因此同意终止回购公司股份事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止回购公司股份的公告》。

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

2019年7月5日