

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2019-100

广东银禧科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

2019年12月19日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第四届监事会第二十一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12月13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《关于转让兴科电子科技有限公司100%股权的议案》

为了进一步完善公司管理体系及股权架构，根据资产评估及审计结果，经公司与蒋宝坤先生协商，最终确定，公司将兴科电子科技有限公司100%股权转让给蒋宝坤先生，双方协商的转让价格为人民币950万元。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详细情况详见公司刊登在巨潮资讯网站的《关于兴科电子科技有限公司股权转让的公告》。

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12月19日