

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2020-35

## 广东银禧科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

2020年4月3日，广东银禧科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年3月30日以通讯方式送达。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买低风险或保本型的理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币6,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险或保本型的理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及子公司使用额度不超过人民币6,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险或保本型的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2020年4月3日