

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2020-100

广东银禧科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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7月31日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第五届监事会第二次会议在会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2020年7月24日以电话、电子通讯等方式送达。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《关于公司参与认购广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划份额的议案》

公司监事会认为：在保证公司生产经营所需资金正常使用的前提下，公司以自有资金认购广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划资产，对公司生产经营不会产生重大影响。

5G及新材料领域符合未来发展方向，新兴产业领域的投资机会和风险并重，公司本次拟参与认购的广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划，主要围绕5G、新材料领域进行投资组合构建，作为该资产管理计划的委托人之一对该资产管理计划所投资的标的企业享有并购优先权，公司通过认购资产管理计划的形式可降低直接投资风险，故参与认购资产管理计划份额相关事项符合公司未来战略发展需要，不存在损害中小股东的利益的情况。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于延长参股子公司经营期限的议案》

近日，公司收到参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人深圳前海瑞翔投资管理有限公司（以下简称“前海瑞翔”）的《关于提议樟树瑞新基金延期一年的报告》，综合考虑基金运营情况及外部发展环境，从基金效益最大化的角度出发，提议将樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）合伙期限延期一年，即合伙期限由2016年9月7日至2020年9月6日变更为2016年9月7日至2021年9月6日。公司综合考虑基金已投项目的运营情况以及外部环境后，同意将樟树瑞新基金延期一年。

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

2020年7月31日