

## 广东银禧科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议

本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2021年10月27日，广东银禧科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议以现场表决方式召开，会议通知于2021年10月20日以电子通讯等方式送达。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，审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2021年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。

### 二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

由于公司注销了陈智勇所持的7,639,909股业绩补偿股份以及公司实施了2021年限制性股票激励计划，共计授予限制性股票3,472.00万股，公司总股本由449,943,563股变更为477,023,654股，同时注册资本由449,943,563元变更为477,023,654元，上述事宜根据公司2018年年度股东大会以及2020年年度股东大会授权，公司决定对《公司章程》中涉及注册资本的有关条款进行同步修改，具体修改情况如下：

条款	原条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币44,994.3563	公司注册资本为人民币47,702.3654

	万元。	万元。
<b>第十九条</b>	公司股份总数为 44,994.3563 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 <b>47,702.3654</b> 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。

表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日