

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2023-10

广东银禧科技股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

2023 年 4 月 7 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届监事会第二十五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 2023 年 3 月 27 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，审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2022 年度审计报告及其他报告的议案》

公司《2022 年度审计报告》及其他报告的具体内容详见刊登在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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于 2022 年度财务决算的议案》

2022 年度，公司实现营业收入 184,615.46 万元，同比下降 18.07%；实现营业利润 199.40 万元，同比下降 97.53%；实现归属于母公司所有者的净利润 -561.63 万元，同比下降 107.65%。

公司 2022 年度报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出了标准无保留意见，具体详见《2022 年度审计报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润-561.63 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为-19,239.78 万元，母公司未分配的利润为-32,492.43 万元。

监事会经核查认为：公司报告期内亏损，且母公司及合并报表的累计未分配利润为负数，考虑公司日常经营对资金的需求，为提高财务稳健性，满足流动资金的需求，保障生产经营的健康快速发展，因此公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2022 年度分配方案，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

监事会经核查认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司 2022 年的经营管理和财务状况。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会经核查认为：2022 年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行，保证了公司内部控制目标的完成。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2023 年年度监事津贴的议案》

2023 年年度监事津贴与 2022 年度保持一致，具体方案如下：

监事会主席每年 3.5 万元（税前）；其他监事每年 3 万元（税前）。

由于该议案内容与全体监事有关联，全体监事采取了回避表决，故此议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会经核查认为：在风险可控的情况下，董事会提请股东大会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据公司及合并报表范围内子公司的实际经营情况，在综合授信额度总规模不超过7亿元向银行申请综合授信额度（所获授信额度用于公司的流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），有利于提高办事效率。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于担保相关事项的议案》

监事会经核查认为：在风险可控的前提下，公司在担保总额度不超过 63,700 万元，为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供担保。公司上述担保事宜，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司自本公告之日起至下次年度报告披露日以自有资金对聚氯乙烯不超过 1 万吨，聚丙烯不超过 1 万吨进行套期保值业务，投入保证金及后续护盘滚动资金不超过 2,000 万元。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司及合并报表范围内子公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围内子公司造成不良影响，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。基于此，公司及合并报表范围子公司拟开展外汇套期保值业务，业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等来规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围子公司造成不良影响，锁定汇兑成本。根据公司资产规模及业务发展需求，自董事会审议通过之日起至下次年度报告披露日，公司及合并报表范围子公司拟与银行等金融机构开展不超过 3000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务（在有效期内，该额度可滚存使用）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘立信事务所为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司对外披露的《关于续聘 2023 年年度审计机构的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况。因此，同意本次计提信用及资产减值准备。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于资产核销的议案》

监事会认为：经审查，公司本次核销部分应收账款、预付账款符合相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次资产核销事宜。

本议案内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于资产核销的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《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中、低风险 (PR1 与 PR2) 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 3.0 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，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 3.0 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《终止〈关于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的议案〉的议案》

为加快债权的收回，保护公司利益，2022 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的议案》，同意公司对胡恩赐涉及诉讼形成的债权进行折价拍卖。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日《关于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的公告》等公告。

因公司拟对胡恩赐诉讼形成的债权进行拍卖的事宜未有实质进展，公司决定终止 2022 年 4 月 29 日审议的债权拍卖事宜。未来公司将继续通过其他途径加快对胡恩赐债权的收回，并及时履行对外信息披露义务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《终止〈关于公司拟与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议的议案〉的议案》

为加快债权的收回，保护公司利益，2022年4月29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议的议案》，同意公司与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议，并同意陈智勇分5年期限偿还其对公司的债务，具体内容详见公司于2022年4月29日《关于公司拟与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议的公告》等公告。

因公司拟与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议事宜未有实质进展，公司决定终止2022年4月29日审议的债权拍卖事宜。未来公司将继续通过其他途径加快对陈智勇债权的收回，并及时履行对外信息披露义务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2023年4月10日