

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2023-57

广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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7月21日，广东银禧科技股份有限公司召开了2023年第二次临时股东大会选举产生了第六届监事会非职工代表监事成员，公司于2023年7月21日召开的职工代表大会选举产生了职工代表监事，公司第六届监事会由三名监事组成。经全体监事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第六届监事会第一次会议通知于当日以电话、口头的方式发出。第六届监事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事同意，共同推举公司监事叶建中先生担任本次会议主持人。第六届监事会第一次会议在会议室以现场表决的方式召开。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。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举叶建中先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会相同。

叶建中先生的个人简历详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站发布的《选举产生第六届董事会职工代表董事及第六届监事会职工代表监事的公告》。

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

2023年7月21日