

## **广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告**

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。

2023年8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”）第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年7月27日以电子通讯等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶建中先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

### **一、审议通过了《关于公司子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业园项目的议案》**

监事会认为：子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）投资建设“苏州银禧科创产业园项目”事宜审议程序合法合规，该项目投资资金为苏州银禧科技自有资金及自筹资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具体内容详见公司对外披露的《子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业园项目的公告》。

表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

### **二、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》**

监事会经核查认为：2023年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日