

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2023-72

广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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9月26日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第六届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年9月18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：

审议通过了《关于瑞新投资拟进行清算、注销的议案》

经核查，公司监事会认为：参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“瑞新投资”）已完成对其投资项目的处置，其清算、注销事宜不会对公司的正常生产经营及财务状况产生不良影响。公司本次审议瑞新投资清算、注销事宜，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。

上述事宜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《关于瑞新投资拟进行清算、注销的公告》

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2023年9月26日