

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2024-49

## 广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年6月3日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届监事会第八次会议以现场表决方式召开，会议通知于2024年5月29日以口头、电子通讯等方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的议案》

担保事项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《关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，公司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”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，同意继续聘任立信为公司2024年度审计机构。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《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2024年6月3日