

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2024-79

## 广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

2024年10月25日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第六届监事会第十二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2024年10月16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《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告全文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2024年第三季度的经营管理和财务状况。

公司《2024年第三季度报告》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。

### 二、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。

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。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2024年10月25日