

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2023-48

广东银禧科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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10日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届监事会第二十九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2023年7月5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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟按照相关法律程序进行换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事1名。经公司第五届监事会提名并审查，提名王志平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2023年7月10日