

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2018-126

广东银禧科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

2018年12月4日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第四届监事会第十四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2018年11月29日以电子邮件、电话通知等方式送达。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《关于注销公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权的议案》

经审核，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意注销公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权，注销期权数量共计351.20万份。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于注销公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权的公告》。

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

2018年12月4日