

## 广东银禧科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

2019年1月15日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第四届监事会第十五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2019年1月10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《关于公司股份回购实施期限延期的议案》

经审核，监事会认为：公司此次延长股份回购实施期限，符合相关法律法规以及公司章程的规定，有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，该事项的审议已履行了必要的程序，延长股票回购实施期限不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益，因此同意本次股份回购实施期限延期。

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《关于公司股份回购实施期限延期的公告》。

表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。

此议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》

监事会经核查认为：在风险可控的前提下，公司为子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧”）向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请授信提供担保20,250万元。

此外，以上担保将以苏州银禧土地、房产（房产证号：苏房权证吴中字第

00458817 号、00458818 号、00458820 号、00458821 号、00458822 号、00458823 号、00458824 号、00458827 号、00458830 号), 为抵押物, 抵押给中国农业银行股份有限公司苏州分行, 为其授信进行担保。

公司上述担保事宜, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

表决结果为: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

此议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 16 日