

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2021-34

## **广东银禧科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告**

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。

2021年4月27日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届监事会第六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2021年4月17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《2020年度监事会工作报告》**

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2020年年度报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需2020年年度股东大会审议。

### **二、审议通过了《关于公司2020年度审计报告及其他报告的议案》**

公司《2020年度审计报告》及其他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。

公司2020年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

该会计师事务所出具了保留意见的审计报告，公司《2020 年度审计报告》及其他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。

公司监事会同意公司董事会《关于 2020 年度保留意见审计报告及事项的专项说明》，认为公司董事会所做的专项说明符合当前公司的现状和实际情况。

公司监事会将积极履行监事会职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过了《关于 2020 年度财务决算的议案》**

该财务报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2020 年度审计报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2020 年年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润 10,103.06 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为-26,023.67 万元，母公司未分配的利润为-32,473.67 万元。

监事会经核查认为：公司报告期内盈利，但母公司及合并报表的累计未分配利润为负数，因此公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2020 年度分配方案，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2020 年年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》**

监事会经核查认为：公司 2020 年年度报告及摘要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 2020 年的经营管理和财务状况。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2020 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会经核查认为：2020 年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行，保证了公司内部控制目标的完成。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了《关于 2021 年度监事津贴的议案》**

2021 年度监事津贴方案如下：

监事会主席每年 3 万元（税前）；其他监事每年 2 万元（税前），上述监事津贴按月发放。

由于该议案内容与全体监事有关联，全体监事采取了回避表决，故此议案尚需 2020 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

监事会经核查认为：在风险可控的情况下，董事会提请股东大会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据公司及合并报表范围内子公司的实际经营情况，在综合授信额度总规模不超过6亿元向银行申请综合授信额度（所获授信额度用于公司的流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），有利于提高办事效率。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于担保相关事项的的议案》**

监事会经核查认为：在风险可控的前提下，公司在担保总额度不超过 50,000

万元，为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供担保。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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2020 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告》**

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《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的议案》**

同意公司及子公司自本公告之日起至下次年度报告披露日以自有资金对聚氯乙烯不超过 1 万吨，聚丙烯不超过 1 万吨进行套期保值业务，投入保证金及后续护盘滚动资金不超过 2,000 万元。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》**

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《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

随着公司及合并报表范围内子公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围内子公司造成不良影响，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。基于此，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务，业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等来规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报

表范围子公司造成不良影响,锁定汇兑成本。根据公司资产规模及业务发展需求,自董事会审议通过之日起至下次年度报告披露日,公司及合并报表范围子公司拟与银行等金融机构开展不超过 3000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务(在有效期内,该额度可滚存使用)。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

#### **十四、审议通过《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的议案》**

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《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的的公告》。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》**

为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

公司全体监事作为关联方回避表决,该议案未在本次会议上表决。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **十六、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。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

## 十七、审议通过了《关于资产核销的议案》

监事会认为：经审查，公司本次核销部分应收账款符合相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次资产核销事宜。

本议案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《关于资产核销的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 十八、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 十九、审议通过了《关于子公司银禧钴业减资等工商登记变更事宜的议案》

子公司东莞银禧钴业有限公司减资等工商登记变更事宜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《关于子公司银禧钴业减资等工商登记变更事宜的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 二十、《关于修改公司章程的议案》

为了加强员工权益保护，支持职工代表大会依法行使职权，根据《上市公司治理准则》及《企业民主管理规定》的相关要求公司拟对章程相关条款进行修改，具体修改情况如下：

条款	原条款	修改后条款
第十条	本公司章程自生效之日起，……总经理和其他高级管理人员。	本公司章程自生效之日起，……总经理和其他高级管理人员。 公司依法建立职工董事和职工监事

		制度，支持职工代表大会选举产生的职工代表作为董事会、监事会成员参与公司决策、管理和监督，代表和维护职工合法权益，促进公司健康发展。
第八十二条	<p>1、董事（含独立董事）候选人提名方式和产生程序：</p> <p>第一届董事会的董事候选人由公司发起人提名；第二届及以后每届董事会的董事候选人可由上一届董事会提名；单独或合计持有公司有表决权总数的百分之三以上的股东可以提出董事候选人的提案，其递交的董事候选人总人数不得超过董事会总额；该提案递交董事会并由董事会审核后公告。</p>	<p>1、董事（含独立董事）候选人提名方式和产生程序：</p> <p>第一届董事会的董事候选人由公司发起人提名；第二届及以后每届董事会的董事候选人可由上一届董事会提名；单独或合计持有公司有表决权总数的百分之三以上的股东可以提出董事候选人的提案，其递交的董事候选人总人数不得超过董事会总额；该提案递交董事会并由董事会审核后公告。<b>董事会中的职工代表董事由公司职工民主选举产生。</b></p>
第一百零六条	<p>董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长不能同时兼任总经理职务。</p>	<p>董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，<b>职工代表董事3人</b>，董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长不能同时兼任总经理职务。<b>董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。</b></p>
第一百一十五条	<p>有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>……</p> <p>（五）董事长认为必要时。</p>	<p>有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>……</p> <p>（五）董事长认为必要时；</p> <p>（六）<b>二分之一以上职工董事提议时；</b></p> <p>（七）<b>本章程规定的其他情形。</b></p>
第一百四十五条	<p>监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>监事会包括1名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表<b>监事</b>由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。</p>

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

## 二十一、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》

监事会经核查认为：2021年第一季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**二十二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划管理人商议提前终止资管计划并对资管计划财产进行清算的议案》**

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划管理人商议提前终止资管计划并对资管计划财产进行清算的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交2020年年度股东大会审议。

**二十三、审议通过了《关于银禧工塑受让基金所持银禧聚创股份的议案》**

若《关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划管理人商议提前终止资管计划并对资管计划财产进行清算的议案》获得公司2020年股东大会审议通过，并且获得该资管计划持有人大会审议通过后，该资管计划所持有的肇庆银禧聚创新材料有限公司60%的股份将参考市场交易规则，并经双方协商确定价格后转让给公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司，该股权转让事宜将结合资管计划财产清算等相关进程实施，公司将密切关注该事项的进展情况并及时进行公告。

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

2021年4月27日