

广东银禧科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

2021年7月28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2021年7月19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2021年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会经核查认为：2021年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见刊登于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：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买低风险或保本型的理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币2.0亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及子公司使用额度不超过人民币2.0亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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

2021年7月29日