

广东银禧科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2022年3月9日，广东银禧科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议以现场表决方式召开，会议通知于2022年3月4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，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

经审慎核查《2021年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》后，监事会认为：

（一）截至本次限制性股票授予日，本次拟预留授予的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：

- 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《2021年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(二) 公司不存在《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(三) 公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为该授予日符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划》等文件中有关授予日的相关规定。

综上，监事会同意以 2022 年 3 月 9 日为预留授予日，授予 14 名激励对象 483.00 万股限制性股票，授予价格为 3.19 元/股。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》等相关公告。

表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 10 日