

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2024-41

广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

2024年4月17日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第六届监事会第七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2024年4月7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《2023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。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《2023年度监事会工作报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2023年度审计报告及其他报告的议案》

公司《2023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。

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 2023 年度财务决算的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 166,537.80 万元，同比下降 9.79%；实现营业利润 3,887.93 万元，同比上升 1,849.77%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,703.00 万元，同比上升 594.62%。

公司 2023 年度报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出了标准无保留意见，具体详见《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2023 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 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 2,703.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为-16,514.88 万元，母公司未分配的利润为-40,763.45 万元。

监事会经核查认为：母公司及合并报表的累计未分配利润为负数，考虑公司日常经营对资金的需求，为提高财务稳健性，满足流动资金的需求，保障生产经营的健康快速发展，因此公司 2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会经核查认为：公司 2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会经核查认为：2023 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《关于调整监事津贴的议案》

监事津贴具体方案如下：

监事会主席每年 5.5 万元（税前）；其他监事每年 5 万元（税前）。

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 2023 年年度股东大会审议，如无修改、废止，监事津贴方案适用于 2024 年 1 月份以后及以后年度。

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，公司根据实际经营情况，在综合授信额度总规模不超过3亿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。

九、审议通过了《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》

监事会经核查认为：在风险可控的前提下，公司为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供担保，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 2023 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，单一交易日保证金占用最高额度为 800 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》

公司及合并报表范围子公司根据公司资产规模及业务发展需求，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。

此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于资产核销的议案》

监事会认为：经审查，公司本次资产核销事宜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。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于部分固定资产报废的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定报废部分固定资产，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，同意对该部分固定进行报废。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》

监事会认为：公司此次回购注销因公司层面业绩考核未达标的第三个解除限售期的限制性股票符合法律法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次回购注销未达业绩考核目标相关的限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交2023年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交2023年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》

监事会经核查认为：2024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

2024 年 4 月 18 日