

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2019-68

广东银禧科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

2019年8月12日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第四届监事会第十八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8月1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2019年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会经核查认为：2019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《2019年半年度报告》及《2019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根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

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《关于变更公司会计政策的公告》。

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

2019年8月12日