

广东银禧科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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8月29日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年8月23日以电子通讯等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶建中先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司此次回购注销2021年限制性股票激励计划部分首次授予的第一类限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《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部分第一类限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司回购注销离职激励对象股权激励限制性股票累计共165万股，公司拟对公司章程对应条款进行修订，具体修订情况如下：

条款	原条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币47,620.7935万元。	公司注册资本为人民币47,455.7935万元。
第十九条	公司股份总数为47,620.7935万	公司股份总数为47,455.7935万

	股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。	股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。
--	----------------------	----------------------

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于延长参股子公司经营期限的议案》

公司参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“瑞新投资”）合伙期限将于 2022 年 9 月 6 日到期，公司综合考虑瑞新投资持续经营以及其已投项目的运营情况，同意将瑞新投资合伙期限延期一年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日