

广东银禧科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

2017年6月28日，广东银禧科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议以现场表决方式召开，会议通知于2017年6月22日以电子邮件、电话方式送达。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《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名。经实际控制人谭颂斌先生推荐，公司监事会提名罗丹凤、王志平（简历详见附件）2人为第四届监事会股东代表监事候选人。

第四届监事会任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名第四届监事会股东代表监事。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于公司对子公司提供担保的议案》

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新增银行授信提供担保，新增的担保总额度不超过26,200万元，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同意本议案。

经表决：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 28 日

附件：

广东银禧科技股份有限公司第四届监事会股东代表监事简历

罗丹凤，女，出生于 1985 年 7 月 6 日，中国国籍，无境外居留权，学士学位。2008 年 4 月至今在子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司工作，历任技术部助理工程师，技术部主管，现任银禧工程塑料（东莞）有限公司采购部经理。2012 年 10 月至今任广东银禧科技股份有限公司监事；2015 年 8 月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事。

截至本公告日，罗丹凤女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王志平，男，出生于 1986 年 11 月，无永久境外居留权，江西财经大学本科学历。2014 年 3 月至 2016 年 5 月担任本公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司财务主管，2016 年 6 月至今，担任本公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司财务经理。

截至本公告日，王志平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。