证券代码：835220 证券简称：银禧光电主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月7日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：叶建中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行不确定对象的股票发行，发行价格为每股1.80元，发行数量不超过人民币普通股5,600,000.00股（含），预计募集资金总额不超过10,080,000.00元（含10,080,000.00元）。本次股票发行方案具体内容详见全国中小企业股份转

让系统指定的新三板信息披露网站同期披露的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行未确定发行对象，公司的注册资本、股本等情况将会发生变化，提请股东大会授权董事会按本次发行完成后的实际情况，对公司章程的注册资本、股本等条款作出相应的修改。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 12 日