

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2025-46

广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

2025年8月7日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第六届监事会第十七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2025年7月29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《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

二、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会对本次拟解除限售的第一类限制性股票激励对象名单进行了审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次满足首次授予第一个解除限售期解除限售条件的47名激励对象均符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管

指南第 1 号——业务办理》及《激励计划》等相关规定的激励对象范围，监事会同意公司根据 2024 年第三次临时股东大会的授权，按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 47 名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司对子公司进行增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司与关联方同比例增资暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。该事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站的《关于公司对子公司进行增资暨关联交易的公告》。

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

2025 年 8 月 8 日