

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2025-61

广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月17日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届监事会第十八次会议以通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月11日以口头、电子通讯等方式送达。会议应到监事3人，实到监事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2025年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：《2025年第三季度报告》的编制和审核符合法律、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。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

经核查，监事会认为：公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合《公司法》等有关规定，监事会同意公司母公司使用公积金弥补累计亏损。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 10 月 20 日