

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2018-119

广东银禧科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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11月8日，广东银禧科技股份有限公司第四届监事会第十三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2018年11月2日以书面等形式送达。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《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》

监事会经核查认为：在风险可控的前提下，公司为全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请授信提供担保10,000万元。

此外，以上担保将以银禧工塑房产（房产证号：粤房地证字第C3332807号，粤房地证字第C3332808号，粤房地证字第C2881998号），土地（土地证号：东府国用（2003）第特568号，东府国用（2003）第特609号）为抵押物，抵押给东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行，为其授信进行担保。

公司上述担保事宜，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交2018年第五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

2018年11月8日