

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2018-030号

广州御银科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年6月1日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年5月21日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举梁晓芹女士为公司第六届监事会主席（简历附后）。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

与会监事签字盖章的第六届监事会第一次会议决议；
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监事会

2018年06月01日

附件 2:

梁晓芹女士简历:

梁晓芹女士，女，贸易经济和工业分析双专业本科学历。人力资源高级管理师、经济师。2001年加入公司，现任公司人力行政中心总监，第五届监事会主席。

梁晓芹女士与御银股份聘任的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

梁晓芹女士未持有公司股份。