

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2018-041号

## 广州御银科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2018年8月22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8月10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、审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述和重大遗漏。公司2018半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议《关于公司2018半年度核销部分资产的议案》

经核查，公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，同意公司对本议案所述资产进行核销。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于公司2018半年度核销部分资产的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

**KingTeller**

与会监事签字盖章的第六届监事会第二次会议决议；  
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

2018年08月22日