

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2018-050号

广州御银科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2018年10月29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10月19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《关于御银股份2018年第三季度报告的议案》

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年第三季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半年度报告全文及正文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计政策变更。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第六届监事会第三次会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
- 特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

2018年10月29日