

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2023-048号

广州御银科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2023年6月19日下午15:30在公司会议室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2023年6月14日以电子邮件方式送达各位监事。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：

二、监事会会议审议情况

1、经过审议通过了《关于补选李克福先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案》

梁晓芹女士因工作调整原因申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务，辞职后仍担任公司人力行政中心总监职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，梁晓芹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在新任监事就任前，梁晓芹女士仍依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行监事会主席的职责。

公司监事会提名李克福先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会审议，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

本次补选完成后，监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。详见刊登

于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于部分监事及高级管理人员辞职并补选监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

（本页以下无正文）

广州御银科技股份有限公司

监事会

2023年6月19日