

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2023-062号

## 广州御银科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议于2023年7月6日下午17:15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7月4日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。经过半数监事推举，本次会议由监事李克福先生主持。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《关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举李克福先生为公司第七届监事会主席（简历附后）。任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于董事长辞职及选举新任董事长、调整董事会专门委员会委员、选举监事会主席并聘任高级管理人员、董事会秘书的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议。  
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7月6日

附件：

**李克福先生简历：**

李克福先生：男，1968年生，本科学历。2003年4月加入公司，曾任公司行政主管、行政经理、行政总监、公共事务部总监、副总经理。现任公司监事会主席。

截止目前，李克福先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。李克福先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。