

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2023-085号

广州御银科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议于2023年12月13日上午10:30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12月8日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席李克福先生主持，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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号 2023-084）及《监事会议事规则》（2023年12月修订）全文。

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以特别决议方式审议。

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十二次会议决议。

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12月13日