

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2019-016号

广州御银科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2019年4月24日上午10:00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2019年4月12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、经过审议通过了《公司2018年度监事会工作报告的议案》

公司2018年度监事会工作报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

二、经过审议通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》

2018年度财务决算报告相关数据详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2018年度审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

三、经过审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2018年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-9,481.76万元，母公司2018年度

实现净利润 1,512,88 万元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 151.29 万元，加年初未分配利润 38,523.81 万元，减除 2017 年度现金分红 1,141.79 万元，可供股东分配的利润为 38,743.61 万元。

根据公司 2017 年度利润分配情况来看，已满足公司《利润分配管理制度》中的相关规定，且公司 2018 年受内外部各种因素的影响，出现了较大额度的亏损，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求，结合公司 2019 年度发展规划及资金使用安排，拟定公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《利润分配管理制度》中股东回报规划的相关承诺。

独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

四、经过审议通过了《关于批准报出公司 2018 年度报告及摘要的议案》

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2018 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。

此议案需提交股东大会审议。

五、经过审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2018 年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

经核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经过审议通过了《关于公司及子公司 2018 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《关于公司及子公司 2018 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。

七、经过审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，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。

八、经过审议通过了《关于御银股份 2019 年第一季度报告的议案》

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 2019 年第一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。《2019 年第一季度报告》及其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。

九、备查文件

1、与会监事签字盖章的第六届监事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第五次会议及年度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

2019年04月24日