

广州御银科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2009年5月15日上午10:00在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席梁晓芹主持会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过认真讨论审议，一致通过如下事项：

审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

同意选举梁晓芹女士、阎诺女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监事会

2009年5月15日

附件：

股东代表监事候选人简历

1、梁晓芹女士简历：

梁晓芹女士，女，1977年生，贸易经济和工业分析双专业本科学历。2000年7月至2001年6月任广州市惠普音响科技有限公司行政人事主管，2001年加入公司，现任公司人力资源部人事经理。

梁晓芹女士与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

梁晓芹女士未持有御银股份股份。

2、阎诺女士简历

阎诺女士，女，1981年生，中专学历。2003年6月起任公司监事。

阎诺女士与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

阎诺女士未持有御银股份股份。