

广州御银科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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第三届监事会第五次会议于2010年3月23日上午10:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2010年3月12日以传真方式送达各位监事。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：

一、经过审议通过了《公司2009年度监事会工作报告的议案》

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2009年财务决算报告的议案》

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2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2009年度经营情况业经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司2009年度实现净利润8,233.20万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积823.32万元，加年初未分配利润4,995.00万元，可供股东分配的利润为12,404.88万元。2009年度利润分配及资本公积金转增预案：本年度不分配不转增。

本报告期公司利润不分配的原因及未分配利润的用途和使用计划：

为继续实施公司 ATM 销售及合作运营业务的拓展、加强技术研发、加快创新发展，需保证公司充裕的流动资金。经公司董事会研究，本年度不进行现金分红。未分配的利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报广大投资者，不断增加公司股东未来的财富。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经过审议通过了《关于会计政策变更的议案》

由于公司以前年度的 ATM 合作运营业务的场地租赁费金额占合作运营收入比例较小，为简化核算统一纳入“销售费用”处理。近两年来，随着公司 ATM 合作运营业务的规模扩大，设备场地租赁费金额及占比大幅上升，根据公司的 ATM 合作运营业务的实际变化，为更可靠、真实地反映合作运营业务的经营情况，自 2009 年 1 月 1 日起，ATM 合作运营业务的场地租赁费由“销售费用”调整至“营业成本”核算，同时按会计制度要求对以前年度 ATM 合作运营业务的场地租赁费进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，也不会导致公司的盈利性质发生变化。

监事会认为本次会计政策变更是为了更可靠、真实地反映 ATM 合作运营业务的经营情况，实施该核算方法后不会对公司所有者权益、净利润产生影响，也不会导致公司的盈利性质发生变化。ATM 场地租赁费的财务核算方法的变更是合理的。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

五、经过审议通过了《关于会计估计变更的议案》

预计负债是企业按销售及融资租赁的 ATM 柜员机的数量计提的维护费，2009 年之前根据当时的市场情况预测每台每月计提 240 元的维护费，2009 年根据每年实际发生的维护费预测每台每月计提 200 元的维护费更合理，因此 2009 年预计维护费采用会计估计变更处理。2009 年新增的 ATM 柜员机每台每月计提

维护费 200 元，调整 2009 年之前计提的柜员机维护费。

本次会计估计变更影响本年度利润总额 5,121,600.00 元，其中：本年度销售及融资租赁的 ATM 柜员机影响本年度利润总额 3,684,720.00 元，以前年度摊余部分的调整影响本年度利润总额 1,436,880.00 元。本年度净利润增加 4,353,360.00 元。

监事会认为公司对按销售及融资租赁的 ATM 柜员机的数量计提的维护费变更，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经过审议通过了《关于批准报出公司 2009 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 2009 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。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2009 年度报告》及《2009 年度报告摘要》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

七、经过审议通过了《关于募集资金 2009 年度使用情况专项报告的议案》

公司《募集资金 2009 年度使用情况专项报告》、会计师《募集资金 2009 年度使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经过审议通过了《关于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 2009 年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，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和执行情况。

公司《内部控制自我评价报告》，会计师、独立董事、保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

2010年3月23日