

## 广州御银科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2012年2月16日上午10:30-12:00以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年2月6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，参加表决的监事3人，职工代表监事张成虎先生以通讯表决的方式参加会议。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2011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2011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2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2011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，母公司2011年度实现净利润6,604.26万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积660.43万元，加年初未分配利润15,527.90万元，可供股东分配的利润为21,471.73万元。2011年度利润分配及资本公积金转增预案如下：

1、利润分配预案：以2011年12月31日的总股本34,443.045万股为基数，

拟按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计 17,221,522.50 元；

2、资本公积金转增股本预案：以 2011 年年末总股本 34,443.045 万股为基数，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案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 2011 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 2011 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《2011 年度报告》及《2011 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。

#### 五、经过审议通过了《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司《募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告》、会计师《募集资金 2011 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。

#### 六、经过审议通过了《关于 2011 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 2011 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《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>。

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

监 事 会

2012年2月16日