

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2017-043号

## 广州御银科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2017年8月28日上午10:00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2017年8月17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，应到监事3人，实到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、审议通过了《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》

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2017年半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、误导性陈述和重大遗漏。

《2017年半年度报告》及其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。

### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。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。

### 三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第五届监事会第十一次会议决议；
  - 2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议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

2017年8月28日