

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2019-006号

广州御银科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2019年02月27日上午10:00以现场表决和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2019年02月18日以电子邮件、专人送达和电话方式送达各位监事。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，龚穗娟女士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、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次拟计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。我们认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。《关于2018年度计提资产减值准备的公告》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。

三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第六届监事会第四次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于2018年度计提资产减值准备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02月27日