

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2019-029号

广州御银科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2019年8月29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2019年8月19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，实到监事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《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部要求，并按法律法规及《公司章程》履行了相应的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。具体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。

二、审议通过了《关于2019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2019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。

公司2019半年度报告全文及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。

三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第六届监事会第六次会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第八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

2019年08月29日