

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2020-008号

## 广州御银科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2020年4月28日上午10:00在公司会议室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2020年4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，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、经过审议通过了《公司2019年度监事会工作报告的议案》

公司2019年度监事会工作报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### 二、经过审议通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年度财务决算报告相关数据详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2019年度审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### 三、经过审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2019年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为67,277,711.54元，母公司2019年度实现净

利润 40,795,633.22 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 4,079,563.32 元，加年初未分配利润 387,436,136.83 元，加会计政策变更对年初未分配利润影响额 25,267,763.24 元，截至 2019 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 449,419,969.97 元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”及公司《利润分配管理制度》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，公司 2017 年度利润分配方案已满足上述规定，且考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求，结合公司 2020 年度发展规划及资金使用安排，拟定公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《利润分配管理制度》中股东回报规划的相关承诺。

独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 四、经过审议通过了《关于批准报出公司 2019 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 2019 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。

公司 2019 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。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 五、经过审议通过了《关于 2019 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 2019 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，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。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《2019 年度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>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、经过审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

经核查，公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《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 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。公司监事会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。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、经过审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

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。

#### **八、经过审议通过了《关于御银股份 2020 年第一季度报告的议案》**

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 2020 年第一季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。《2020年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、经过审议通过了《关于全资孙公司向银行申请融资并为其提供担保的议案》

经审核后认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资孙公司，信誉状况良好、信用风险较低，公司对该孙公司均具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及全资孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意孙公司申请银行融资并为其提供担保。

公司《关于全资孙公司向银行申请融资并为其提供担保的公告》及独立董事发表的意见具体详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 十、经过审议通过了《关于 2020 年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

经审核后认为：公司拟使用投资总额度不超过 80,000 万元的自有闲置资金进行证券投资，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。《关于 2020 年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》及独立董事对此议案发表的意见具体详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### 十一、经过审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

拟修订的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### 十二、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第六届监事会第八次会议决议；
  - 2、独立董事关于第六届董事会第十次会议及年度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

2020年04月28日