

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2024-027号

广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年5月20日下午17:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事和2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事3人，实出席监事3人。经全体监事一致推举，本次会议由李克福先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举李克福先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

2024年05月20日

附件：（监事会主席简历）

李克福先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年4月加入公司，曾任公司行政主管、行政经理、行政总监、公共事务部总监、副总经理；现任公司第八届监事会主席，董事长助理。

截至本公告披露日，李克福先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李克福先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。李克福先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。