

广州御银科技股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2015年6月1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2015年5月20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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举梁晓芹女士为公司第五届监事会主席（简历附后）。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、与会监事签字并盖章的第五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

2015年6月1日

附件：

梁晓芹女士简历：

梁晓芹女士，女，1977年生，贸易经济和工业分析双专业本科学历。人力资源高级管理师、经济师。2001年加入公司，现任公司监事、人力行政中心经理。

梁晓芹女士与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

梁晓芹女士个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。