

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2021-026号

广州御银科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2021年5月24日下午17:00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2021年5月14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、审核通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。经公司监事会审核，提名梁晓芹女士、邱淼女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。在新一届监事会股东代表监事任职生效前，第六届监事会股东代表监事将继续履行相关职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2021年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

九、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第六届监事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

（本页无正文）

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

2021年05月24日

附件：

股东代表监事候选人简历

1、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，现任公司人力行政中心总监，第六届监事会主席。

梁晓芹女士与公司董事、其他监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

梁晓芹女士未持有公司股份。

2、邱淼女士简历

邱淼女士，女，1989年生，大专学历。现任广州御银科技股份有限公司证券部。

邱淼女士与公司董事、其他监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

邱淼女士未持有御银股份股份。