

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2025-036号

广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议由全体监事于 2025 年 7 月 2 日 14:00 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 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李克福先生主持。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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，公司拟调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时结合公司实际经营管理，修订《公司章程》，废止其附件《监事会议事规则》。

详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》（公告编号 2025-037）和《公司章程（2025 年修订）》。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

2025年7月2日