

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2025-029号

广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于2025年5月16日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2025年5月13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2025年第一季度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的2025年第一季度利润分配方案与公司经营状况和发展战略相契合，决策程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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六次会议决议。
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

2025年5月16日