

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2025-025号

广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告

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”）第八届监事会第五次会议由全体监事于 2025 年 4 月 30 日 17:00 以通讯表决的方式临时召开。召开本次会议的通知及相关资料已于同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

审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》

经审核，监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的事宜符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，可以简化审批程序，提高分红频次，积极回报投资者，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告》（公告编号 2025-023）。

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 2024 年年度股东大会审议。

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五次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

2025年4月30日