

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-093

银江股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江股份有限公司第四届监事会第十七次会议于 2018 年 9 月 30 日以现场表决方式临时召开。会议通知于 2018 年 9 月 29 日直接送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席孔桦桦女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》；

监事会认为：本次拟作价 1 亿元转让公司参股公司广州创显科教股份有限公司以及山东博安智能科技股份有限公司股权事宜，反应了其真实价值，没有损害中小股东的利益；本次交易符合公司发展战略和内部结构调整的需要，对公司的现金流、资金使用效率、偿债能力等方面不会产生不利影响，不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。一致同意本次转让股权事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

2018 年 10 月 9 日