

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-101

银江股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2018 年 10 月 24 日以现场表决方式临时召开。会议通知于 2018 年 10 月 18 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《2018 年第三季度报告》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》

经核查，公司监事会认为，公司向产业基金增加出资额有利于公司战略发展，符合公司经营发展需要和全体股东的利益，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容详见 2018 年 10 月 26 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

银江股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日