

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2019-059

银江股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2019年11月5日以现场表决方式召开。会议通知于2019年10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《关于授权公司管理层适时处置部分房产的议案》

经审核，公司监事会认为：出售部分房产有利于公司盘活低效资产，优化资产结构，提高资产运营效率，同时也实现资金回笼，优化公司现金流。本项议案具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于购置房产暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：本次关联交易符合公司发展需要，关联交易的价格合理，交易定价公允。审阅该项议案时关联董事回避表决，公司非关联董事均同意本项议案。会议审阅、表决程序符合法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本项议案具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

2019年11月7日