

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2020-031

银江股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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五届监事会第四次会议于2020年5月6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2020年4月30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。

会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

一、审议通过《关于批准公司非公开发行A股股票有关审计报告、前募鉴证报告相关事宜的议案》

经审核，监事会认为关于批准公司非公开发行A股股票有关审计报告、前募鉴证报告相关事宜不存在损害公司及股东利益（特别是中小股东利益）的情形。审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

此项议案以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

2020年5月6日