

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2020-072

银江股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2020 年 12 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 9 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《关于新聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于新聘会计师事务所的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

2020 年 12 月 18 日