

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-108

银江股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2018 年 11 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 22 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《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

银江股份有限公司监事会

2018 年 11 月 29 日