

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-113

银江股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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次会议于2018年12月14日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年12月7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《关于购买暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金1,000万元购买银江孵化器持有的产业基金注册资本1,000万元；以自有资金1,000万元购买银江股权投资持有的产业基金注册资本1,000万元。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12月15日