

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2013-085

银江股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2013 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举周雅芬女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

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

2013 年 11 月 18 日