

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2016-092

银江股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于 2016 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 10 月 15 日以直接送达或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。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。

会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

一、审议通过《2016 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司 2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期将于 2016 年 11 月 14 日届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，本次监事会提名孔桦桦女士、张芸芸女士为担任第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

该项议案将提交公司 2016 年第四次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本次换届后，非职工监事周雅芬女士将不再担任公司监事职务。

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

2016 年 10 月 24 日

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

孔桦桦，女，中国国籍，1980年3月出生，无境外永久居留权，工业工程硕士。2002年至今在银江股份有限公司工作，现任企业发展中心总经理。截止本公告披露日，孔桦桦女士未持有公司股份。孔桦桦女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张芸芸，女，中国国籍，1984年11月出生，无境外永久居留权，大专学历，2008年至今在浙江交通技术有限公司和银江股份人力资源部工作。现任本公司监事。截止本公告披露日，张芸芸女士未持有公司股份。张芸芸女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。