

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-003

银江股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2018年1月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年1月4日以直接送达和电话方式送达。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《关于购买房产暨关联交易的议案》

为满足公司日常办公及正常运营需要，公司拟以现金方式向控股股东银江科技集团有限公司的全资子公司智谷创业园有限公司购买位于杭州市富阳区的部分房产，交易金额为人民币3.20亿元。

监事会认为：本次关联交易符合公司发展需要，关联交易的价格合理，交易定价公允。审阅该项议案时关联董事回避表决，公司非关联董事均同意本项议案。会议审阅、表决程序符合法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

此议案以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

2018年1月9日