

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-016

**银江股份有限公司**  
**第四届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十二次会议于2018年1月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年1月26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《关于与智谷创业园有限公司签订补充协议暨关联交易的议案》**

监事会认为：本次签订补充协议修改付款方式、补充转让房屋对应地下室物业使用权，有利于更好保障上市公司和广大中小股东利益。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于控股股东增持计划延期履行的议案》**

监事会认为控股股东本次增持计划延期履行事宜系因客观原因导致的合理变更，不存在损害中小股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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30日