

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2019-067

银邦金属复合材料股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年11月6日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2019年11月3日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席顾一鸣主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次参股公司引入新股东增资，属于参股公司员工持股计划的实施，有效地将公司利益和员工个人利益紧密结合，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。公司放弃本次增资的优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，议案审议程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于

参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了该议案；独立董事对参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2. 银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
3. 银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2019 年 11 月 6 日