

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2020-061

银江股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2020 年 11 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 13 日直接送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《公司章程》以及《公司章程》修订对照说明。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《监事会议事规则》进行了修订。具体可见同日公告的《监事会议事规则》。

本议案以票 3 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于调整产业基金投资规模暨关联交易的议案》

银江股份有限公司参股企业杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资额拟调整至 7.7715 亿元。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关

于调整产业基金规模暨关联交易的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

2020 年 11 月 21 日