

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2019-051

银邦金属复合材料股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2019年8月15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8月9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2019年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2019年半年度报告全文》、《银邦股份2019年半年度报告摘要》。半年度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

经审核，公司监事会认为：本次更换审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

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《银邦股份关于更换审计机构的公告》。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了该议案；独立董事对关于公司更换 2019 年度审计机构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。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

3、《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司调整 2019 年度日常关联交易预计属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《银邦股份关于调整 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了该议案；独立董事对关于公司调整 2019 年度日常关联交易预计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

4、《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法则的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。

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《银邦股份关于会计政策变更的公告》。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了该议案；独立董事对公司会计政策变更事项发表了独立意见。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十七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十七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8月16日

附件：

非职工代表监事候选人简历

吕友华先生：中国籍，无境外居留权，1972年7月生，高中学历。1992年7月至1998年8月任职于无锡县铝材铝箔厂车间主任；1998年8月至2010年12月，任无锡银邦铝业有限公司生产部部长；2010年12月至2015年2月，历任银邦股份监事、生产部部长，2015年2月至今任银邦项目主管。

截至本公告日，吕友华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、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的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员

的情形。