

## 银亿股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2018 年 8 月 20 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第七届监事会第八次会议，会议于 2018 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席朱莹女士召集，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018 年半年度报告全文及其摘要》；

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年半年度报告全文》(公告编号：2018-133) 及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年半年度报告摘要》(公告编号：2018-134)。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

银亿股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月三十一日