

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2020-032

银邦金属复合材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2020年5月20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2020年5月14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。会议由顾一鸣先生主持，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、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，选举顾一鸣先生担任公司第四届监事会主席，任期从本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。顾一鸣先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-021）。

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。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2020年5月20日