

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2017-054

银邦金属复合材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2017年11月16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2017年11月13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、《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司拟与相关关联人发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，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 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

公司第三届董事第六次会议审议通过了该议案；独立董事对公司调整 2017 年度日常关联交易预计进行了事前认可并发表了同意的独立意见。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。

2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用不超过 15,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并且履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买安全性好、流动性高的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。

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《银邦股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了该议案；独立董事对公司使用闲置自有资金进行现金管理发表了独立意见。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六次会议相关事项的事前认可；
3. 银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2017 年 11 月 16 日