

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2010-004

浙江银江电子股份有限公司 第一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银江电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2010年1月8日以书面形式发出会议通知，于2010年1月18日以现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席樊锦祥先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，具体内容见公司信息披露指定网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

浙江银江电子股份有限公司监事会

二〇一〇年一月十九日