

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2023-042

## 银江技术股份有限公司

### 第六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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六议于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 21 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。董事会秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：。

#### 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

基于以上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 7 月 28 日，并同意向符合授予条件的 13 名激励对象授予 50.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 7.20 元/股。

《银江技术股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### 二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司使用额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限内，可循环滚动使用。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司监事会

2023 年 7 月 28 日