

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2024-005

银江技术股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2024年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年3月20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《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

经核查，监事会认为：公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

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

2024年3月27日