

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2023-053

银江技术股份有限公司

第六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”）第六届监事会第八次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年10月19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《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，我们认为董事会编制和审核的银江技术股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

银江技术股份有限公司监事会

2023年10月28日