

证券代码：300020

证券简称：*ST 银江

公告编号：2025-050

银江技术股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

银江技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2025年5月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年5月16日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。董事长列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于终止实施2021年股票期权激励计划及2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，监事会认为：本次终止实施2021年股票期权激励计划及2023年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，本次两期激励计划的终止实施均不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职，同意公司终止实施2021年股票期权激励计划并注销首次及预留授予的284名激励对象共计1,267.20万股股票期权，同意公司终止实施2023年限制性股票激励计划并作废首次及预留授予的259名激励对象共计1,600.00万股第二类限制性股票。

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《关于终止实施2021年股票期权激励计划及2023年限制性股票激励计划的公告》。

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

2025年5月24日