

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2022-035

银江技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第十九次会议于2022年5月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2022年5月12日直接送达。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，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》

公司拟调整对参股企业杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）出资额至35,237.79万元，调整后份额占比60.18%。

经审核，监事会认为：本次调整产业基金事宜构成关联交易，公司均按照相关法律法规履行了相应的审议程序。此次调整产业基金规模事宜契合了公司整体发展战略规划需求并有利于聚焦公司主营业务发展。本次交易不会对上市公司本年度财务数据造成重大影响亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整产业基金规模暨关联交易的公告》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司临时股东大会审议，关联股东回避表决。

特此公告。

银江技术股份有限公司监事会

2022年5月21日