

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2024-009

银江技术股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年4月17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《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2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会制定了2023年工作报告，具体内容详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：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2023年年度报告全文及其摘要的议案》

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，《2023年年度报告摘要》同时刊登在2024年4月30日《中国证券报》上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

与会监事认为公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《2023 年度拟不进行利润分配的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况与 2024 年日常关联交易计划的议案》

公司 2023 年度发生的日常关联交易事项及 2024 年日常关联交易计划符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。具体内容详见公司《关于关于 2023 年度日常关联交易情况与 2024 年日常关联交易计划的公告》于 2024 年 4 月 30 日中国证监会指定创业板信息披露网站。。

本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于 2024 年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，公司（含子公司）未来十二个月内拟向银行申请综合授信额度为不超过人民币叁拾亿整（最终以各银行实际核准的信用额度为准，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、保理、融资租赁等综合授信业务），具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进

行调整。

在综合授信额度范围内，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式，担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

《关于2024年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于 2024 年第一季度报告》

公司《2024 年第一季度报告》内容详见 2024 年 4 月 30 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益（特别是中小股东利益）的情形。审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于2023年前三季度会计差错更正的议案》

具体内容详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：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4月30日