

证券代码：300020

证券简称：\*ST 银江

公告编号：2024-065

## 银江技术股份有限公司

### 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于2024年11月29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《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《关于新聘2024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《关于新聘2024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

2024年12月7日