

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2022-045

银江技术股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2022年7月21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年7月15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《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对2021年股票期权激励计划中股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对2021年股票期权激励计划行权价格的调整。

《银江技术股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等中的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

《银江技术股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权

的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2022年7月21日为预留授予日，授予96名激励对象325万份股票期权。

《银江技术股份有限公司关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

银江技术股份有限公司监事会

2022年7月22日