

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2022-071

银江技术股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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”）第五届监事会第二十四次会议于2022年11月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年11月1日以直接送达或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期将于2022年11月25日届满，根据《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指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，对监事候选人的资格进行严格审核后，公司监事会提名徐佳女士、王静女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。简历详见附件。

本次换届后，非职工监事张芸芸女士将不再担任公司监事职务，仍在公司其他岗位任职。

本议案将提交公司股东大会审议。

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

2022年11月9日

附件：第六届监事会非职工监事候选人简历

徐佳，女，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师，注册管理税务师。2007 年起就职银江技术股份有限公司，现任银江技术股份有限公司监事会主席、杭州联盈广告有限公司执行董事、浙江银江云计算技术有限公司董事、上海银江智慧智能化技术有限公司董事、浙江智尔信息技术有限公司董事、浙江银江智慧交通集团有限公司监事、厦门银江智慧城市技术股份有限公司董事、江西银江智慧城市信息技术有限公司监事、浙江银江交通技术有限公司监事、安徽银江智慧城市技术有限公司监事、福建银江智慧城市信息技术有限公司、江苏银江交通技术有限公司监事。

截止本公告披露日，徐佳女士未持有公司股份。徐佳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王静，女，中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2008 年起就职银江技术股份有限公司，现任银江技术股份有限公司办公室主任。

截止本公告披露日，王静女士未持有公司股份。王静女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。