

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2021-064

银江技术股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2021年12月13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2021年12月6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《关于调整公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

《银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，鉴于原激励对象11人因个人原因离职或自愿放弃，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》，需对激励对象人数和股票期权授予数量进行调整。经调整后，本次获授股票期权的激励对象由247人调整为236人，首次授予的股票期权数量由1472万份调整为1447万份，预留的股票期权数量由300万份调整为325万份，授予总量不变。

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效，同意按《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定调整激励对象名单及期权授予数量。

《银江技术股份有限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划授予激励

对象名单及授予数量的公告》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。

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

2021 年 12 月 14 日