

证券代码：300020

证券简称：*ST银江

公告编号：2025-040

银江技术股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年4月21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，董事长列席了会议。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2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会制定了2024年工作报告，具体内容详见2025年4月29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2024年年度报告全文及其摘要的议案》

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，《2024年年度报告摘要》同时刊登在2025年4月29日《证券日报》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2024年度财务决算报告的议案》

与会监事认为公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024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 2025 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《2024 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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 2024 年度内部控制的自我评价报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 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 年度内部控制审计报告的议案》

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 年其他关联方及其附属企业日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司《关于 2024 年其他关联方及其附属企业日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的公告》于 2025 年 4 月 29 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 2024 年控股股东及其附属企业日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司《关于 2024 年控股股东及其附属企业日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的公告》于 2025 年 4 月 29 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。

十一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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。

十二、审议通过《关于前期无法表示意见已经消除相关事宜的议案》

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。

十三、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

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。

十四、审议通过《关于 2025 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2025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2025年4月29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。

十五、审议通过《关于 2025 年第一季度报告》

公司《2025 年第一季度报告》内容详见 2025 年 4 月 29 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。

十六、审议通过《关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告的议案》

《关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告的公告》内容详见 2025 年 4 月 29 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。

十七、审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》内容详见 2025 年 4 月 29 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。

十八、审议通过《关于公司关联方非经营性资金占用事项已清偿的议案》

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。

十九、审议通过《关于监事会对公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

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。

二十、审议通过《关于申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》

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。

二十一、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》内容详见 2025 年 4 月 29 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。

二十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项内容及相关审议决策程序符合

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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》等相关法律法规的规定。全体监事一致同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

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

2025年4月29日