

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2021-011

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2021年9月30日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月25日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事，监事会主席郝振亮主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 15,008.65 万元及预先支付发行费用的自筹资金 3,469,433.96 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司同意使用不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的部分暂时闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

公司同意调整募投项目的募集资金投资额由 472,097,200.00 元调整为 204,469,456.66 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会

2021 年 10 月 8 日