

## 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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”）第一届监事会第十九次会议于2022年10月21日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年10月16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。

会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。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2022年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名郝振亮先生、任志坤先生为公司第二届非职工代表监事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监事仍将依

照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名郝振亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名任志坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

### 三、备查文件

1、 第一届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会

2022年10月21日