

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2022-012

## 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员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”）第一届监事会第十五次会议于 2022 年 3 月 30 日（星期三）以现场会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席郝振亮主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司 2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告和摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为公司编制的《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》**

经审议，监事会认为公司董事会拟定的2021年年度利润分配方案符合公司实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常持续经营和健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为公司内部控制制度建设符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司结合目前实际经营业务情况，建立了较完善的适合公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规和公司内部控制制度的情形发生。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于确认公司 2021 年日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于确认监事 2021 年薪酬总额及 2022 年度薪酬方案的议案》**

关于 2021 年度公司监事薪酬总额及 2022 年度薪酬方案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于确认 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬总额及 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案分项表决。

1、审议通过《关于确认郝振亮 2021 年薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事郝振亮回避表决。

2、审议通过《关于确认王宪伟 2021 年薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事王宪伟回避表决。

3、审议通过《关于确认任志坤 2021 年薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事任志坤回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用不超过额度（最高余额）人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施，该授权在股东大会审议通过后 1 年内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日