

## 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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”)第一届监事会第十八次会议于2022年8月24日(星期三)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月14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〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

#### (二) 分项审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

2-1 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2-2 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案各分议案均尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案均尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会

2022年8月24日