

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2023年12月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12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

议案一、分项审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

1.01 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。

1.02 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 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。

议案二、分项审议通过《关于修改公司内部治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2.01 审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《关于修改〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉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、备查文件

1、 第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会

2023 年 12 月 22 日