

证券代码：301059  
025

证券简称：金三江

公告编号：2024-

## 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”、“金三江”）第二届监事会第十次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场的方式召开。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、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》**

公司于2024年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《金三江2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《金三江2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司已根据相关规定对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为2024年4月23日至2024年5月3日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟授予激励对象提出的异议。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监

管指南第1号——业务办理》和《公司章程》的相关规定，公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟授予激励对象名单进行了核查。

监事会认为：列入公司本次激励计划拟授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划拟授予激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司2024年5月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会

2024年5月13日