

证券代码: 301059

证券简称: 金三江

公告编号: 2025-013

## 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”)第二届监事会第十四次会议于2025年3月28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2025年3月17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作出了如下决议:

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司2024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《2024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2024年年度股东大会审议。

##### (二) 审议通过《关于公司2024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《2024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2024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《2024 年年度报告》、《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 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《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2024 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 2024 年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。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于 2024 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《2024 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。

**（六）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》**

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《关于公司使用闲置自有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 2024 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：2024 年度公司与关联方之间发生的日常关联交易，是为满足正常生产经营所需，交易价格遵循了市场定价原则；关于 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异属于正常的经营行为；关联交易金额较小，不会影响公司独立性，也不会对关联方形成依赖。2025 年度预计日常关联交易金额是根据已签订单实际生产需求及市场需求预测估算制定的，是合理的。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 2024 年度日常关联交易和预计 2025 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《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

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《关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

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 2024 年度公司监事薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》**

关于2024年度公司监事薪酬总额及2025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2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额及2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**9-1 审议通过《关于确认郝振亮2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》**

表决结果：关联监事郝振亮回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权。

**9-2 审议通过《关于确认任志坤2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》**

表决结果：关联监事任志坤回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权。

**9-3 审议通过《关于确认洪清华2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》**

表决结果：关联监事洪清华回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司的监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于公司长远发展。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于子公司会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，对公司的财务状况及经营成果无重大影响。

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《关于子公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会

2025年3月28日