

证券代码: 301059

证券简称: 金三江

公告编号: 2022-017

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 8 日（星期四）以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 29 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 2022 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）上披露的《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 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 2022 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 2022 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）上披露的《2022

年年度报告》、《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 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）上的《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。为保证公司审计工作的连续性和工作质量，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

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）上的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，监事会认为公司董事会拟定的 2022 年利润分配方案及资本公积金转增股本预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 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的议案》

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 2022 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）上的《关于募集资金 2022 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。

（八）审议通过《关于 2022 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）上的《2022 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。

（九）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：2022 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 2022 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，也不会对关联方形形成依赖。2023 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）上的《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 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。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金使用情况的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 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）上的《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金使用情况的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于确认 2022 年度公司监事薪酬总额及 2023 年度薪酬方案的议案》

关于 2022 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）上的《关于确认 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬总额及 2023 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 2022 年薪酬及 2023 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《关于确认洪清华 2022 年薪酬及 2023 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。关联监事洪清华回避表决。

3、审议通过《关于确认任志坤 2022 年薪酬及 2023 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。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）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 2 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。

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品的行为履行了必要的审批程序，在保障公司及子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意使用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》

经审议，监事会认为公司募集资金投资项目调整达到预定可使用状态时间是

根据客观情况作出的决定，且调整前后募投项目达到预定可使用状态的时间节点相距较近，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，此次调整亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告》。

三、备查文件

1. 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会

2023 年 2 月 8 日