

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2023-032

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2023年6月26日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年6月21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《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为本次修改公司章程事项，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，有利于公司长远发展。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议；

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会

2023年6月26日