

## 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”)第二届监事会第十一次会议于2024年5月20日(星期一)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

一、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审议,与会监事认为:本次实际获授第二类限制性股票的60名激励对象均符合公司2023年年度股东大会审议通过的《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)及其摘要中确定的激励对象范围,不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)所述不得成为激励对象的下列情形:

- 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

上述 60 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划的授予条件均已成就，授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会同意公司以 2024 年 5 月 20 日为授予日，向符合条件的 60 名激励对象授予 199.3998 万股第二类限制性股票，授予价格为 4.34 元/股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于豁免第二届监事会第十一次会议提前通知的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、 第二届监事会第十一次会议决议。

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 20 日