

证券代码: 301059

证券简称: 金三江

公告编号: 2025-063

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会第十九次会议于2025年10月30日（星期四）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10月25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先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号: 2025-058）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关议事规则《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司组织架构将进行调整，调整后公司将股

东大会更名为股东会；原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；公司将调整董事会席位结构，将 1 名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层向工商登记机关申请办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次修订内容最终以市场监督管理部门核准备案为准，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至备案手续办理完毕之日止。

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在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司同步修订、制定及废止部分治理制度。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

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 2025 年第四次临时股东大会审议。

3.02 《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

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 2025 年第四次临时股东大会审议。

3.03 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

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 2025 年第四次临时股东大会审议。

修订后的制度内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日