

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2021-020

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员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”）第一届监事会第十四次会议于2021年11月8日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月2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）审议通过了《关于补选监事的议案》

公司监事会近日收到非职工代表监事林英光先生的书面辞职报告，林英光先生因个人原因，提请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。由于林英光先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名任志坤先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。林英光先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间林英光先生将继续履行其监事职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于补选监事的公告》具体内容详见公司于2021年11月8日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、 第一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

2021 年 11 月 8 日