

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2022-050

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年11月9日下午16时30分在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司于同日召开的2022年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由郝振亮先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

经审议，监事会同意选举郝振亮先生为公司第二届监事会主席。监事会主席任期三年。自本次会议选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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

2022年11月9日