

证券代码: 301059

证券简称: 金三江

公告编号: 2024-039

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2024年8月15日(星期四)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月5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〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-036)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-037)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会

2024年8月15日