证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2025-029

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第二届监事会第十六次会议于2025年5月21日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年5月16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作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）限制性股票授予价格进行调整符合本激励计划的要求，不存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本次调整在公司2023年年度股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2025-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件

成就的议案》

经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司本激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司为符合条件的 55 名激励对象办理 62.7618 万股限制性股票归属的相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（2025-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审查，监事会认为：本激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合有关法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的事项。

具体内容详见同日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2025-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日