

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2020-003

确成硅化学股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年12月21日在公司会议室召开。会议通知于2020年12月11日以电话方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

会议由监事会主席陈发球先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、 会议议案审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一） 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求、流动性好的投资理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币50,000万元的

暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）关于以募集资金为全资子公司提供委托贷款的议案

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于以募集资金为全资子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2020-005）

监事会认为：公司本次以募集资金为全资子公司三明阿福提供委托贷款的行为履行了相应的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。同意公司以募集资金为全资子公司三明阿福办理委托贷款，总额不超过 1.6 亿元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

确成硅化学股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会

2020 年 12 月 23 日