

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-037

## 确成硅化学股份有限公司

### 第四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”）第四届监事会第九次会议于2023年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2023年4月23日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

会议由监事会主席季炳华先生主持，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

会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《2023年一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

##### （二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》等有关文件的规定，2名激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的0.32万股限制性股票事项，已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-039）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（三）审议通过《关于〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《确成硅化学股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA12942 号）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）、《确成硅化学股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日