

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-030

确成硅化学股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2024年5月10日在公司会议室召开。会议通知于2024年4月26日以邮件方式发出。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。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

监事会认为：公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事宜不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除条件中公司业绩条件未达成，解除限售条件未成就，公司决定对本次激励计划授

予第三个解除限售期所对应的全部限制性股票 1,513,755 股进行回购注销。本次回购注销限制性股票符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，本次注销限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。

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

2024 年 5 月 11 日