

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-045

确成硅化学股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2024年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2024年8月12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，本次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《2024年半年度报告正文及摘要》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会

2024年8月23日