

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-073

确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2023年12月18日在公司会议室召开。会议通知于2023年12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。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，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36,000万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）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司本次拟增加 2023 年度与关联方益凯新材料有限公司日常关联交易 1,500 万元人民币，即 2023 年度日常关联交易预计金额为 5,000 万元人民币，是正常的生产经营事项，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次拟增加 2023 年度与关联方益凯新材料有限公司的日常关联交易额度事项。

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 12 月 19 日