

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-002

确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2024年2月5日以通讯方式召开。会议通知于2024年2月5日以电话通讯方式发出，此次为临时召集紧急会议。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：

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》

监事会认为：公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规的规定。

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2月6日