

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-010

## 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2024年3月26日以现场方式召开。会议通知于2024年3月20日以电话通讯方式发出。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

#### （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

**监事会认为：**本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期，有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行，符合公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

#### （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

**监事会认为：**公司本次提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期，有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行，符合公司经营发

---

展的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

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 3 月 27 日