

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-023

确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2023年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2023年4月9日以书面方式发出。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、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2022 年度报告正文及摘要》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《2022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。

（六）审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《2022年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于增加以募集资金为全资子公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会

2023年4月20日