

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2021-038

确成硅化学股份有限公司

第三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”）第三届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 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。

会议由监事会主席陈发球先生主持，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

会议审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《2021 年半年度报告》及摘要

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 审议通过《2021 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、 备查文件

确成硅化学股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日