

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2022-037

确成硅化学股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2022年5月13日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

因公司第四届监事会监事成员已完成选举，公司拟尽快完成第四届监事会主席的选举，根据《监事会议事规则》相关规定，并经半数以上监事共同推举，本次会议由监事季炳华先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举监事会主席的议案》

同意选举季炳华先生为公司第四届监事会主席。

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

2022年5月14日