

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2022-049

确成硅化学股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2022年7月5日在公司会议室召开。会议通知于2022年6月30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。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

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案

（一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象目前已离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 0.1 万股限制性股票。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关文件的规定，该激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司于 2022 年 6 月实施了 2021 年度利润分配，根据《激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，2021 年限制性股票激励计划回购价格调整为 8.20 元/股。

本次调整激励计划回购价格的事项符合《管理办法》《激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次调整激励计划回购价格事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本次符合解除限售条件的激励对象共 77 名，拟解除限售并上市流通的限制性股票数量为 687,780 股，占公司总股本的 0.1648%。

公司 2021 年限制性股票激励计划第一期解除限售符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司为符合条件的激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会

2022 年 7 月 6 日