

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-059

## 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。会议通知于2023年8月17日以邮件方式发出。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

会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2023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《2023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。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会

2023年8月29日