

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-063

确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2024年12月17日在公司会议室召开。会议通知于2024年12月10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。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

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司本次拟增加2024年度与关联方益凯新材料有限公司日常关联交易1,500万元人民币，即2024年度日常关联交易预计金额为6,500万元人民币，是正常的生产经营事项，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次拟增加2024年度与关联方益凯新材料有限公司的日常关联交易额度事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次对外捐赠用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，符合公司积极承担社会责任的要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司向无锡同心慈善基金会共计捐赠人民币100万元，用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会

2024 年 12 月 18 日