

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2019-076

**成都硅宝科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于 2019 年 10 月 25 日以现场会议及通讯表决方式进行。

3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席曾志勇先生主持。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年第三季度报告全文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2019 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019 年第三季度报告全文》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。《2019 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 10 月 25 日