

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2019-007

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会由监事曾志勇先生召集，会议通知于2019年1月27日以电子邮件方式发出。
- 2、本次监事会于2019年1月30日在公司四楼会议室以现场方式进行。
- 3、本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事曾志勇先生主持。
- 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、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会一致推选曾志勇先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本次监事会任期届满之日止。

曾志勇先生简历请见公司于2018年11月20日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-060）。

同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

成都硅宝科技股份有限公司

监事会

二〇一九年一月三十日