

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2020-071

**成都硅宝科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告**

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 2020 年 10 月 19 日以电子邮件等送达方式发出。

2、本次监事会于 2020 年 10 月 22 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。

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《2020 年第三季度报告全文的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2020 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于使用自有资金或自筹资金增资全资子公司的议案》。

为进一步促进全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称“硅宝好巴适”）业务的发展壮大，解决其扩大现有业务规模所需资金问题。公司同意使用自有资金或自筹资金分期向硅宝好巴适增资人民币 800 万元。增资完成后，硅宝好巴适的注册资本将由人民币 200 万元增至人民币 1,000 万元。详情请参见公司同日在巨潮资讯网公告的《关于使用自有资金或自筹资金增资全资子公司的公告》。

监事会认为：公司本次向硅宝好巴适增加注册资本，有利于硅宝好巴适更好

的发展壮大经营业务，本次增加注册资本不存在损害中小股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 10 月 23 日