

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2019-059

**成都硅宝科技股份有限公司  
第五届监事会第六次会议决议公告**

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 8 月 17 日以电子邮件方式发出。
- 2、本次监事会于 2019 年 08 月 28 日以现场会议方式进行。
- 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《2019 年半年度报告全文及摘要》；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2019 年半年度报告全文及摘要》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 年半年度报告全文及摘要》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。《2019 年半年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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

经审核，监事会认为变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照变更后的会计政策编制的财务报表能更加客观、公允地

反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **3、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；**

根据《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，需对公司《监事会议事规则》相应条款进行修订，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《监事会议事规则修订对照表》及《监事会议事规则（2019 年 8 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：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监事会印章的监事会决议；
- 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

2019 年 8 月 28 日