

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2019-032

成都硅宝科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 19 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于 2019 年 4 月 23 日以现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事姬建新先生因工作原因不能出席会议，委托监事曾志勇先生代为出席。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 年第一季度报告全文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2019 年第一季度报告全文》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 年第一季度报告全文》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 年第一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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》

根据创业板上市公司监事整体津贴水平以及公司实际情况，公司拟向第五届监事会主席支付 9.6 万元/年（含税）的津贴、非职工监事 4.8 万元/年（含税）

的津贴、职工监事 3.6 万元/年（含税）的津贴。职工监事根据其在公司任职岗位的主要职责范围、岗位重要性领取除津贴外的其他薪酬。

该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。

3、审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作 11 年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

该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

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 04 月 23 日