

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2023-059

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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邱建先生召集，会议通知于2023年10月14日以电子邮件方式发出。
- 2、本次监事会于2023年10月18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2名，实际参与表决监事2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《2023年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》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。

《2023年第三季度报告》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。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

##### 2、审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。

公司第六届监事会现有两名监事，低于《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中监事会最低人数要求的规定，公司需补

选一名股东代表监事。

经公司持股 5%以上股东向第六届监事会提名，监事会审查同意提名刘永生先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见本公告附件）。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会并采用累积投票制投票选举产生。股东大会选举通过后，将与公司现任两名监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满止。

表决结果：同意 2 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。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 19 日

## 附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、刘永生：男，1963年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，中共党员。先后任职成都硅宝科技股份有限公司财务部、公司全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司（简称“安徽硅宝”）财务部，历任子公司安徽硅宝财务负责人、财务总监等职务，2013年7月至今担任安徽硅宝副总经理。

刘永生先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。刘永生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。