

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2023-035

成都硅宝科技股份有限公司
第六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邱建先生召集，会议通知于 2023 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出。
- 2、本次监事会于 2023 年 6 月 2 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《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为，公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第二个限售期即将届满且第二期解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性股票激励计划（草案）》与《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 21 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此 21 名激励对象所获授的 23.5 万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。

表决结果：同意 2 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

2023 年 06 月 02 日