

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2023-054

成都硅宝科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

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 8 月 29 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于 2023 年 9 月 1 日以现场会议及通讯表决方式进行。

3、本次会议应到监事 2 名，实到监事 2 名，会议由监事会主席邱建先生主持。

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《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

经审核，监事会认为，公司经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后的《成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）确定的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划拟授予的激励对象名单及相关授予数量进行了调整。调整后，本激励计划拟授予的激励对象由 225 名调整为 224 名，拟授予的限制性股票数量由 696 万股调整为 694 万股。

除上述调整外，本次拟授予的激励对象名单和相应的授予数量与经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的方案相符。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为，本次拟获授限制性股票的 224 名激励对象均为公司已披露的《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》中的人员，且符合公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。

上述 224 名激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件已经成就，监事会同意公司以 2023 年 9 月 1 日为授予日，向符合授予条件的 224 名激励对象授予 694 万股限制性股票。

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 09 月 01 日