

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2024-029

成都硅宝科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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并主持，会议通知于2024年6月7日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2024年6月11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》《中华人民共和国证券法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟签署股权收购协议收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权的议案》；

经审核，监事会认为：本次签署股权收购协议收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权，有利于公司优化整合资源，形成互补优势，有助于进一步完善公司产业布局，拓展公司业务领域，提升公司盈利水平和综合竞争力，符合公司长远发展规划战略。本次收购是为满足公司战略发展和经营业务需要，拓展公司产品的应用范围，完善产业布局、提升公司盈利能力。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟签署股权收购协议收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的议案》。

经审核，监事会认为：本次将向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司 100%股权的部分现金对价，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《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》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2024 年 06 月 12 日