

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2024-044

## 成都硅宝科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

- 本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出。
- 本次监事会于2024年8月23日以现场会议方式进行。
- 本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
- 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、审议通过公司《2024年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年上半年的经营状况和成果，报告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2024年半年度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 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

2024 年 08 月 24 日