

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2025-025

成都硅宝科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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并主持，会议通知于2025年4月10日以电子邮件方式发出。
- 本次监事会于2025年4月14日以现场会议及通讯表决方式在公司召开。
- 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《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《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2025年第一季度报告》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

2025年04月15日