

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2016-027

成都硅宝科技股份有限公司

第三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。

根据公司监事会于 2016 年 4 月 18 日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第十四次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司五楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司监事会主席岳润栋先生主持。经全体监事投票表决，会议审议通过了如下决议：

1、《2016 年第一季度报告全文》；

2016 年第一季度，公司实现营业收入 10,743.79 万元，同比增长 4.52%，营业利润 1,512.01 万元，同比增长 15.16%，实现归属于母公司的净利润 1,487.95 万元，同比增长 26.35%。

经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2016 年第一季度报告全文》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 0 票

2、《关于公司同意控股子公司硅宝翔飞自然人股东对外转让股权并放弃优先购买权的议案》。

成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称“硅宝好巴适”）的自然人股东冯盛章（持股比例 20%）、自然人股东陈杰（持股比例 20%）拟将其分别持有硅宝好巴适股份 20%（对应出资额 40 万元）均对外转让给其他自然人。

公司同意冯盛章、陈杰本次对外股份转让，并放弃公司的优先购买权的行为，

符合《公司章程》等法律法规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 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

二 0 一六年四月二十二日