

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2016-064

成都硅宝科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

根据公司监事会于 2016 年 8 月 2 日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第十八次会议于 2016 年 8 月 12 日以现场会议方式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。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议审议通过了如下决议：

1、《2016 年半年度报告及摘要》；

2016年上半年，公司实现营业收入26,274.77万元人民币，同比增长2.80%，营业利润3,881.59万元人民币，同比增长16.56%，实现归属于上市公司股东的净利润3,709.51万元人民币，同比增长11.84%。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2016 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、《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》；

为进一步促进全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司（以下简称“硅宝防腐”）业务的发展壮大，解决其扩大现有业务规模所需资金问题，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司决定以自有资金向硅宝防腐增资 1200 万元人民币。公司将根据硅宝防腐的实际情况，分期进行增资，增资完成后，硅宝防腐的注册资本将由 800 万元人民币增至 2000 万元人民币。详情请参见公司同

日在巨潮资讯网公告的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。

监事会认为：公司现有资金充裕，本次向硅宝防腐增加注册资本，有利于公司防腐业务的更好开展和发展壮大，有利于扩大公司在电力防腐领域的市场份额和影响力，本次增加注册资本不存在损害中小股东利益的行为，同意此项议案。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十二日