

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2016-072

成都硅宝科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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9月20日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第十九次会议于2016年9月23日以通讯表决方式召开。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、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

鉴于全资子公司成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材料”）的“五万吨/年有机硅密封材料生产基地项目”基本建设完成，前期注册资金已基本使用完毕，公司拟向硅宝新材料增资5000万元人民币，用于支付工程设备款项以及补充日常经营流动资金。本次增资的资金来源为：非公开发行募集的募集资金净额35,565,568.98元加上募集资金利息、以及公司自有资金共计5000万元人民币。具体详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《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，本次向硅宝新材料增加注册资本，有利于公司五万吨/年有机硅密封材料及其配套项目的发展，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。

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

二〇一六年九月二十三日