

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2017-043

成都硅宝科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

1、本次监事会由职工监事吴学智女士召集，会议通知于 2017 年 05 月 05 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于 2017 年 05 月 08 日在公司四楼会议室以现场方式进行。

3、本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由职工监事吴学智女士主持。

4、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、《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会一致推选曾志勇先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本次监事会届满为止。

曾志勇先生简历请见公司于 2017 年 4 月 18 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-030）。

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（如有）的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

成都硅宝科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月八日