

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2018-006

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于2018年2月5日以电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次监事会于2018年2月8日以通讯表决方式进行。
- 3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
- 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、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低、稳健型的理财产品。

监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买不超过人民币4,000万元的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

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

二〇一八年二月八日