

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2019-049

成都硅宝科技股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2019 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于 2019 年 7 月 19 日以现场会议及通讯表决方式进行。

3、本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席曾志勇先生主持。

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、审议通过《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为，公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的 117 名激励对象均为公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司以 2019 年 7 月 19 日为首次授予日，向符合授予条件的 117 名激励对象授予 305.96

万股限制性股票。

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

2019 年 07 月 19 日