

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2022-059

成都硅宝科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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邱建先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。
- 2、本次监事会于 2022 年 8 月 19 日以现场会议方式进行。
- 3、本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席邱建先生主持。
- 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《公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制的《2022 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，报告内容公允地反映了公司 2022 年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2022 年半年度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》；

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于第六届监事会监事津贴的议案》；

根据创业板上市公司监事整体津贴水平以及公司实际情况，公司拟向第六届监事会监事支付津贴。具体方式如下：

监事会主席支付 14.4 万元/年（含税）、股东代表监事 7.2 万元/年（含税）、职工代表监事 6 万元/年（含税）。

职工代表监事根据其在公司任职岗位的主要职责范围、岗位重要性领取除津贴外的其他薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》。

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”）首次授予部分第二个限售期即将届满且第二期解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性股票激励计划（草案）》与《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 109 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此 109 名激励对象所获授的 146.43 万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。

表决结果：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的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 08 月 20 日