

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2024-054

成都硅宝科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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邱建先生召集，会议通知于2024年10月16日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2024年10月21日以现场会议+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、审议通过公司《2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年第三季度报告》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2024年第三季度的经营状况和成果，报告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网。《2024年第三季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。

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

2024年10月22日