

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2024-022

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

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并主持，会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2024年4月19日以现场会议及通讯方式进行。

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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2024年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作16年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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04月20日