

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2018-060

成都硅宝科技股份有限公司

第四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、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 11 月 16 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于 2018 年 11 月 19 日以现场会议方式进行。

3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次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《关于公司监事会提前换届的议案》；

四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司（以下简称“国弘现代”）通过协议方式受让自然人王跃林、陈艳汶、曾永红持有的公司 58,915,416 股股份，成为公司单一第一大股东，持股比例 17.80%。

监事会认为，鉴于国弘现代受让公司股份后，公司股权结构已发生较大变化，公司董事会已同意提前换届，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，保证公司监事会履行职责，监事会同意提前换届。

具体详见 2018 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于收到股东建议董事会提前换届函的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于公司监事会提名第五届监事会非职工代表监事候选人的

议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会同意提名曾志勇先生、姬建新先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见本公告附件），并提请股东大会选举。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制投票选举产生。待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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。

成都硅宝科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十一月十九日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

曾志勇：男，汉族，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士研究生。历任四川九州律师事务所任副主任律师。1996年6月，创办四川伦典律师事务所，担任律师事务所主任至今。系成都市律师协会多届理事、监事，成都仲裁委员会仲裁员，西南民族大学法学院客座教授，获西北政法大学杰出校友称号，西北政法大学四川校友会常务副会长。曾志勇律师从事法律工作二十多年来，先后担任过数十家政府、大中型国企、私企法律顾问工作，参与了四川地区多起重特大经济诉讼案件的代理工作，先后为国家级银行、中国四大资产管理公司及中国诚通控股资产管理公司、中国兵器集团公司以及数家军工企业、上市公司提供法律服务。

曾志勇先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。

姬建新：男，汉族，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权。香港理工大学博士，美国范德堡大学博士后。中科院成都生物研究所研究员，中科院创新孵化投资公司技术转移与科技投资高级顾问。曾任成都地奥集团执行副总裁，药物研究所所长。国家“万人计划”领军人才，第十一届，十二届全国青联委员，第四届中央国家机关青联委员，曾获第十一届中国青年科技奖，在 JACS, PNAS 等国际知名杂志发表多篇学术论文。

姬建新先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。