

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2017-081

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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2017年11月27日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2017年11月30日以通讯表决方式进行。

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《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》

为进一步促进全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司（以下简称“硅宝防腐”）业务的发展壮大，解决其扩大现有业务规模所需资金问题，经公司第四届董事会第六次会议审议，同意公司使用自有资金分期向硅宝防腐增资3000万元人民币。增资完成后，硅宝防腐的注册资本将由2000万元人民币增至5000万元人民币。详情请参见公司同日在巨潮资讯网公告的《关于使用自有资金增资全资子公司的公告》。

监事会认为：本次向硅宝防腐增加注册资本，有利于公司防腐业务的更好开展和发展壮大，有利于扩大公司在防腐领域的市场份额和影响力，本次增加注册资本不存在损害中小股东利益的行为，同意此项议案。

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

2017年11月30日