

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2021-061

## 成都硅宝科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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曾志勇先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于 2021 年 11 月 10 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《关于公司与四川彭山经济开发区管理委员会签订工业项目投资协议暨设立全资子公司建设 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目的议案》；**

经审核，监事会认为：本项目的有效实施，将进一步拓宽公司新能源业务板块，满足公司业务发展和市场拓展需要，有利于不断提高公司市场竞争力，促进公司长期稳定发展，符合公司整体发展战略及全体股东的利益。我们同意公司设立全资子公司建设 1 万吨/年锂电池用硅碳负极材料、4 万吨/年专用粘合剂生产基地、锂电材料研发中心。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于拟签订工业项目投资协议暨设立全资子公司建设 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目的公告》。

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

2021年11月11日