

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2022-025

成都硅宝科技股份有限公司

关于监事会换届选举暨征集候选人的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现将第六届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届监事会组成

公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会中职工代表监事比例不低于1/3。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

二、监事会选举方式

本次换届选举采取累积投票制。股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

三、监事候选人的提名

（一）股东代表监事候选人的提名

公司监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第五届监事会书面提名提名第六届监事会股东代表监事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表担任的监事的产生

公司工会有权向职工代表大会或职工大会书面提名职工代表监事候选人。

四、本次换届选举的程序

1、符合条件的提名人应在2022年4月7日前，按本公告说明以书面方式向公司第五届监事会提名第六届监事候选人并提交相关文件；

2、在上述提名时间届满后，第五届监事会将召开会议对提名的股东代表监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

4、在第六届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；
- 7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
- 8、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
- 9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、其他说明

（一）提名人应提供的相关文件：

- 1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
- 2、被提名人身份证明复印件（原件备查）；
- 3、被提名人履历表、学历证明、学位证明、职称证明等；
- 4、其他文件。

（二）提名人为公司股东的，则应同时提供下列文件：

- 1、个人股东，则需提供其身份证明复印件、有效持股凭证；
- 2、法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章、有效持股凭证；

（三）提名方式：

- 1、本次提名方式仅限于直接送达或邮寄送达两种方式。
- 2、提名人须在2022年4月7日17：00前将相关文件送达或者邮寄（邮寄送达的，以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人方为有效。

七、联系方式

联系人：金跃

联系电话：028—85317909、028—86039232

联系传真：028—86039232

联系地址：成都高新区新园大道16号（请注明：证券部 金跃收）

邮政编码：610041

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

监 事 会

2022年03月29日

附件：股东代表监事候选人提名表

成都硅宝科技股份有限公司第六届监事会					
股东代表监事候选人提名表					
提名人		提名人联系电话			
提名人持股情况	现持有公司股票_____股，占公司总股本的比例为_____%。				
被提名人信息					
姓名		国籍		性别	
年龄		专业		毕业院校	
职称		学历		联系电话	
持有公司股票数量		电子邮箱		是否领取津贴	
主要简历	包括教育经历、工作履历，在公司持股 5%以上股东单位的工作情况以及在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的任职情况				
其他说明（如有）	指与上市公司或其控股股东及实际控制人及持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员是否存在关联关系				
是否符合任职条件	指是否符合中国证监会、深圳证券交易所规定的任职条件				
提名人（盖章/签名）： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</div>					