

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司
第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席鲁燕女士
- 召开情况合法合规性说明：

由于本次会议审议事项需要监事会尽快做出决议，本次监事会会议已于 2024 年 7 月 4 日以书面方式通知全体监事，会议召集人鲁燕女士向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，全体监事一致同意豁免会议通知时限要求。本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

公司通过综合考虑当前经济环境态势等因素，并与中介机构审慎分析、综合研判，拟调整上市时间计划，择机再行申报。现拟申请撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江同富特美刻股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

浙江同富特美刻股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 9 日