

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-100

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙海霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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《2024年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据2024年上半年经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所

上市公司中期报告》等相关要求编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-107）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-108）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

报告期内，公司按照相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-101）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

特此公告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日