

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-119

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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11月11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11月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙海霞
- 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《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟申请向特定对象发行股票，根据公司业务发展和未来规划，公司拟对本次申请向特定对象发行股票方案进行调整。具体内容详见公司于2024年11月

11日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2024-120）。

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《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向特定对象发行股票，根据公司业务发展和未来规划，公司拟对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行调整。具体内容详见公司于2024年11月11日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于调整2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的公告》（公告编号：2024-121）。

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）审议通过《关于向特定对象发行股票稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向特定对象发行股票，为维护公司本次向特定对象发行股票上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司及控股股东、实际控制人、公司董事（仅限在公司任职且领取薪酬的董事，不含独立董事和未在公司担任其他职务的董事）、高级管理人员制定稳定股价预案。具体内容详见公司于2024年11月11日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于向特定对象发行股票稳定股价预案的公告》（公告编号：2024-122）。

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

公司第三届监事会第二十二次会议决议。

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11月11日