

证券代码: 300538

证券简称: 同益股份

公告编号: 2025-005

## 深圳市同益实业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 1 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

**（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项审议程序合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

### 三、备查文件

(一) 第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

监事会

二〇二五年一月十四日