

证券代码：688722

股票简称：同益中

公告编号：2025-008

## 北京同益中新材料科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2025年3月17日以现场会议方式召开。本次会议通知于同日召开2025年第一次临时股东大会后以书面方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。经全体监事共同推举，本次会议由监事杨雪主持，本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

公司监事一致同意选举杨雪担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司监事会

2025年3月18日