

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-079

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2023年8月25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：2023年8月15日以电话方式发出
- 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《2023年半年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2023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《2023年半年度报告》及《2023年半年

度报告摘要》。

具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-081)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-082)。

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《2023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2023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2023年8月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023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:2023-083)。

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十三次会议决议

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日