

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2025-019

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 28 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：2025 年 4 月 14 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《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交

易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

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

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定开展工作，对 2024 年的工作情况进行了回顾总结并对未来进行展望，形成了《监事会 2024 年度工作报告》。

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

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定，规范管理使用募集资金，并编制了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 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）及《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中信建投证券股份有限公司关于《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

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

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况和财务状况，结合行业 2025 年发展预测等数据，公司编制了《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

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

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司《利润分配管理制度》及公司关于利润分配的承诺，公司拟根据 2024 年盈利情况，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税）。监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况及未来的发展需求，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。

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

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2024 年监事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年第一季度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关要求编制了《2025 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

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会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第二十五次会议决议及决议签字页。

特此公告

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日