

证券代码：688722

股票简称：同益中

公告编号：2025-021

北京同益中新材料科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2025年4月28日以通讯会议方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席杨雪主持。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《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有资金向子公司超美斯新材料股份有限公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：使用自有资金向子公司超美斯新材料股份有限公司（简称“超美斯”）增资的事项（简称“本次增资事项”）是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，有助于公司提升间位芳纶业务核心竞争力和盈利能力，符合公司长期发展战略规划。本次增资事项完成后，超美斯仍为公司控股子公司，不会导致合并报表范围发生变更。本次增资事项以公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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4月29日