

证券代码：688722

股票简称：同益中

公告编号：2025-030

北京同益中新材料科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2025年9月19日以现场结合通讯会议方式召开。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《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。

经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟不再设置监事会，免去监事会主席及监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》亦相应废止。同时，拟对《公司章程》部分条款作出修订并办理工商备案登记。本议案需提交公司股东大会审议，公司第三届监事会监事履职至股东大会审议通过本议案之日止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

北京同益中新材料科技股份有限公司监事会

2025年9月20日