

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2022-040

## 同享（苏州）电子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：2022年5月9日
- 2.会议召开地点：同享科技会议室
- 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：2022年4月28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、规范性文件和《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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会提名的第三届监事会非职工代表监事成员经2022年5月6日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司第三届监事会职工代表监事经2022年4月8日召开的2022年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公

司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，现选举孙海霞女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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一次会议决议》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 9 日