

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-018

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届监事会第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

- 会议召开时间：2024年3月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以电话方式发出
- 会议主持人：孙海霞
- 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<2023年年度报告>及<2023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（试行）》《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《2023年年

度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

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大会审议。

（二）审议通过《关于<监事会 2023 年年度工作报告>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 2023 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 2023 年年度工作报告》。

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大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年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（试行）》《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 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）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》。

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大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年经营情况和财务状况，公司编制了《2023年财务决算报告》。

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大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况及财务状况，结合行业2024年发展预测等数据，公司编制了《2024年财务预算方案》。

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大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023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2023年盈利情况，向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税）。具体内容详见公司于2024年3月5日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《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. 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。

3. 议案表决结果：

因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

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十五次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

监事会

2024年3月5日