

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-135

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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12月13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12月10日以邮件方式发出
- 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《关于公司及全资子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司及全资子公司（苏州同淳新材料科技有限公

司)、全资孙公司(苏州同丰达新能源有限公司)、(以下统称为“全资公司”)2025年度拟向银行申请总额不超过 28.7 亿元人民币的综合授信额度,授信有效期为自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,授信期限内,授信额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-136)。

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、备查文件目录

公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日