

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2025-015

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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：2025 年 3 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2025 年 3 月 11 日 以邮件方式发出
- 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《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司拟募投项目情况、公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。具体内容

详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编号：2025-016）。

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

公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日