

证券代码：688722

股票简称：同益中

公告编号：2021-006

## 北京同益中新材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2021年12月2日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。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》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审核，监事会认为：根据公司本次发行股票的实际情况，为了保障募投项目的顺利实施，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理和使用办法》等法律、法规、规范性文件和公司制度，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

**表决结果：**3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《同益中关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-002）。

##### （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全

性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

**表决结果：** 3票同意； 0票反对； 0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《同益中关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

### **三、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

**表决结果：** 3票同意； 0票反对； 0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《同益中关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司监事会

2021年12月2日