

证券代码：688722

股票简称：同益中

公告编号：2022-016

北京同益中新材料科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2022年8月26日以现场会议方式召开。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〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2022年上半年的财务状况和经营成果等事项。因此，我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同益中2022年半年度报告》及《同益中2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合《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》及《上海证券交易所科创

板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同益中关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

三、审议通过《关于〈同益中对国投财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

经审核，监事会认为：国投财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，国投财务有限公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法第34条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现国投财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与国投财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同益中对国投财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司监事会

2022年8月26日