

证券代码: 300538

证券简称: 同益股份

公告编号: 2024-004

## 深圳市同益实业股份有限公司

### 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于2024年1月25日以电子邮件方式发出。会议于2024年1月30日以通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项审议程序合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意本次使用募集资金补充流动资金事项。

#### 三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

监事会

二〇二四年一月三十日