

证券代码：688722

股票简称：同益中

公告编号：2024-028

北京同益中新材料科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2024年12月9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》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购超美斯新材料股份有限公司75.80%股份的议案》。

经审核，监事会同意公司以现金人民币24,255.7922万元收购超美斯新材料股份有限公司（简称“标的公司”）现有股东锐升投资有限公司、Olympus Summit Holdings, Limited、圣欧集团（中国）有限公司及Superlative Hong Kong Investments Limited持有标的公司合计75.80%的股份，本次交易资金来源为自有资金。本次交易完成后，公司将持有标的公司75.80%的股份，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。

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《同益中关于收购超美斯新材料股份有限公司75.80%股份的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司监事会

2024年12月11日