

证券代码：688722

股票简称：同益中

公告编号：2025-005

北京同益中新材料科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2025年2月28日以通讯会议方式召开。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》（以下简称“《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《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

经审核，监事会认为，鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会依法进行换届选举。经公司控股股东中国国投国际贸易有限公司提名，并经监事会对非职工代表监事候选人任职资格审查，同意提名杨雪及李四光为第三届监事会非职工代表监事候选人。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡颖共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

与会监事逐项审议通过了如下子议案：

议案1.01：《关于选举杨雪为第三届监事会非职工代表监事的议案》；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

议案1.02：《关于选举李四光为第三届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案各项子议案尚需提请公司股东大会审议。

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《同益中关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）、《同益中关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司监事会

2025年3月1日