

证券代码：839167

证券简称：同享科技

主办券商：中信建投

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙海霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年11月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的公告》（公告编号：2020-107）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 11 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-108）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 9 日