

天津友发钢管集团股份有限公司 第三届监事会第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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 31 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2020 年 12 月 28 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席顾金海先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于 2020 年前第三季度利润分配方案的公告》（编号：2020-009），本议案需要提交公司股东大会审议；

（二）审议通过《关于预计 2021 年申请银行综合授信额度的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2021 年申请银行综合授信额度的公告》（编号：2020-011），本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（三）审议通过《关于预计 2021 年提供及接受担保额度的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2021 年提供及接受担保额度的公告》（编号：2020-012），本议案需要提交公司股东大会审议；

（四）审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的公告》（编号：2020-013），本议案需要提交公司股东大会审议；

（五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2020-014），本议案需要提交公司股东大会审议；

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈克春先生为非职工代表监事候选人；
- 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意韩德恒先生为非职工代表监事候选人；

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2020 年 12 月 31 日