

## 天津友发钢管集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2022年1月7日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2022年1月4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，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事会主席陈克春先生主持。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《关于聘请韩德恒为公司副总经理的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于聘请公司高级管理人员的公告》（编号：2022-005）。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

#### （二）审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（编号：2022-006）。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

**（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（编号：2022-007）。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

特此公告

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2022年1月7日