

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2022-073

## 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2022年11月1日
- 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年11月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充

流动资金公告》(公告编号: 2022-074)。

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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》

1.议案内容:

为提高资金使用效率, 降低资金使用成本, 公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分款项。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《三门三友科技股份有限公司关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》(公告编号: 2022-075)。

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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 2 日