

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2022-130

债券代码：113058

转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2022年12月14日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2022年12月9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2022年前三季度利润分配预案的议案》

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2022年前三季度利润分配预案的公告》（编号：2022-131），本议案需要提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2023年度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2023年度申请银行综合授信额度的议案》（编号：2022-132），本议案需要提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度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 2023 年度提供及接受担保额度的公告》（编号：2022-133），本议案需要提交公司股东大会审议。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易内容及额度的议案》

议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案关联监事陈克春已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

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 2023 年度日常关联交易内容及额度的公告》（编号：2022-134）。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

本议案尚需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。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》（编号：2022-136），本议案需要提交公司股东大会审议。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

特此公告

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 14 日