

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2023-071

## 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2023年10月18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：2023年10月6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《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》

##### 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及

公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向50名激励对象共授予限制性股票163.08万股，首次授予日为2023年10月18日，首次授予价格为3.69元/股。

具体内容详见公司于2023年10月18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2023年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2023-073）。

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十五次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

监事会

2023年10月18日