

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2023-115

三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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12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12月7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《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过10,000万元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通过

过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 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授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-116）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）2024 年，拟由吴用、李彩球、吴俊义、李文辉为公司银行授信提供担保，担保金额不超过 30,000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用。

（2）2024 年，公司拟向李孝丕经营的三门金洪莱五金经营部采购五金工具等材料，采购金额不超过 150 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-117）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 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部分募投项目延期的公

告》（公告编号：2023-118）。

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十八次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 20 日