

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-009

三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月6日
- 会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛玲丽
- 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2024年3月8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：2024-010）。

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十九次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 8 日