

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-013

## 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月14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3月3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《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司2023年股权激励计划（以下简称“本激励计划”）中首次授予的1名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，根据《2023年股权激励

计划（草案）》的相关规定，公司将对该名激励对象已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。

监事会认为，公司本次回购注销首次授予部分限制性股票的方案符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股权激励计划（草案）》及《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》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销首次授予部分限制性股票的相关事项。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 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回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-014）。

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《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订《公司章程》中相关条款。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 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减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-016）。

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、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二十次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

监事会

2024年3月15日