

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-067

三门三友科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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7月12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7月1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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名梅盼盼、泮琦为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-068）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名梅盼盼为第四届监事会非职工代表监事候选人》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《提名泮琦为第四届监事会非职工代表监事候选人》

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二十三次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 12 日