

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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2月4日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场与视频方式同时进行
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以数据电文方式发出
- 会议主持人：赵恒云
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2023年履职情况评价的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在2023年召开了第一届董事会第八次至第十一次会议，历次会

议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事与会参加，审议相关议案，并作出相应的表决。

因此监事会全体人员一致同意：公司董事会、董事及高级管理人员在 2023 年认真履行相关责任和义务，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东合法权益的行为。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.回避表决情况

本议案关联监事赵恒云、朱建华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2024 年度向关联方借款金额的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际需要，预计了 2024 年度向关联方借款的具体金额，提请监事会审议。

2.回避表决情况

本议案关联监事赵恒云、朱建华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于向关联方购买土地的议案》

1. 议案内容：

因公司建设炭黑三期项目需要使用大友集团公司部分土地，现申请向关联方嘉峪关大友企业集团有限责任公司购买位于嘉峪关市金港路 2999 号，宗地面积为 21630.36 平方米的土地，交易金额以评估价格为准。提请监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案关联监事赵恒云、朱建华回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 6 日