

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-027

## 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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：2024年4月26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：2024年4月15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2023年监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2023年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2023年监事会工作报告》。

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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，结合公司 2023 年度实际经营情况和 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

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。

(五) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为积极履行对投资者的回报义务，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况和经营发展需要，兼顾公司长远利益和可持续发展，公司拟定 2023 年年度权益分派预案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-029)。

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。

(七)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容:

公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查,并出具了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-030)。

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。

(八)审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司经营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,公司制定了2024年度监事的薪酬方案。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-031)。

2.回避表决情况:

鉴于本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事对本议案回避表决。

3.议案表决结果:

因全体监事均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

为加强和规范内部控制,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2024-039)。

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。

(十)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

公司根据2024年第一季度实际经营情况编制了《2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-040)。

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二十一次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日