

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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5月28日
- 会议召开地点：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5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：杨爱彬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举杨爱彬为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会主席任命公告》(公告编号：2024-031)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第七次会议》

唐山三友新材料股份有限公司

监事会

2024年5月28日