

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-082

## 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月29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29日以口头方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举梅盼盼女士主持会议
- 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。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。

#### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第四次临时股东大会和公司2024年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，

选举梅盼盼女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事、职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-083）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联监事梅盼盼回避表决。

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四届监事会第一次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 31 日