

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2024-037

三友联众集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年8月12日以通讯会议形式召开。公司于2024年8月6日以邮件、书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投资的议案》

监事会认为，本次交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投资的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投资的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司监事会

2024年8月13日