

证券代码：873087

证券简称：友诚科技

主办券商：东吴证券

## 张家港友诚新能源科技股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日 以电话、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 杨振良
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （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。

监事杨振良、黄继华因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于注销股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于注销股权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025-007）。

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

监事邱唯系本次激励对象杨威配偶，回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于注销股权激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025-008）。

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

第三届监事会第九次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 12 日