

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：2025 年 4 月 28 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 4 月 25 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《关于提名公司核心员工的议案》

- 1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会拟提名王育斌为公司核心员工。

上述核心员工提名已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并于2025年4月16日至2025年4月26日向全体员工公示和征求意见，截止公示期满，未有任何个人对公示的核心员工名单提出异议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第十一次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日