

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2025-126

债券代码：113058

转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年12月10日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2025年12月5日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程、取消监事会和制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》（编号：2025-134），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程、取消监事会和制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》（编号：2025-134），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 10 日