

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2023-087

三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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：2023 年 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽
- 6.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。

（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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监

管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-090）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚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三届监事会第十七次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

监事会

2023年11月28日