

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2025-006

三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 21 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：2025 年 1 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼
- 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《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

1.议案内容：

公司经事后审查发现 2022-2023 年度收入确认跨期，导致财务数据披露不准确。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》

等有关规定对相关定期报告进行同步更正。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《前期会计差错更正及定期报告更正公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》

1.议案内容：

由于经办人员工作失误，公司使用暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务未及时履行审议决策程序，现对公司使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的事项进行追认。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的公告》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司杭州九友智能科技有限公司（以下简称“九友智能”）的业务发展需要，拟向九友智能提供金额不超过人民币 1,000 万元（含本数）的

借款，借款额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2025-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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四届监事会第七次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 23 日