

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-130

三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：2024年12月20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：2024年12月9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《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过10,000万元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通过

过之日起1年。

具体内容详见公司于2024年12月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-131）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民币8亿元、有效期为1年的综合授信额度。在综合授信额度内，授信可分多次循环滚动使用。

公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊义夫妇拟为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，上述关联人为本次授信担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

具体内容详见公司于2024年12月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-132）。

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四届监事会第六次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

监事会

2024年12月20日