

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2022-060

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 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第二十二次会议于2022年6月20日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2022年6月13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《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于激励计划中1名激励对象因其他原因身故，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票10.00万股。另鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，需由公司回购注销首次授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票798.00万股。本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计808.00万股，由公司授予价格加上同期央行定期存款利息之和回购注销。公司关于本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（编号：2022-061）。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

（二）审议通过《关于预计 2022 年新增日常关联交易的议案》

议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案关联监事陈克春已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

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预计 2022 年新增日常关联交易的公告》（编号：2022-063）。

本议案全体独立董事已出具书面事前认可意见以及同意的独立意见。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 20 日