

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-075

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 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十三次会议于2023年7月24日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2023年7月19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《关于补充确认及预计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补充确认及预计新增日常关联交易的公告》（编号：2023-076）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈天津友发钢管集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

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

股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2023年7月24日