

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-008

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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

为保证天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届监事会顺利运行，经第五届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各监事于2024年1月8日召开的2024年第一次临时股东大会结束后在公司二楼会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由公司监事陈克春先生主持。会议列席人员包括董事会秘书。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举陈克春为监事会主席的议案》

会议选举陈克春先生为公司第五届监事会主席，任期三年。（上述人员简历见附件）。

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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2024-009）

（二）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2024年1月8日

附件：陈克春先生简历

陈克春，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986年7月至1994年10月任大邱庄构件厂技术员；1994年10月至2000年7月历任大邱庄镇尧舜集团冷弯型钢管、尧舜钢管产、供、销负责人；2000年8月至2005年1月任友发有限销售处长；2005年2月至2010年7月任唐山友发副总经理；2010年7月至2013年12月任邯郸友发常务副总经理；2014年1月至2015年6月任一分公司常务副总经理；2015年1月至2015年12月任销售公司常务副总经理；2015年7月至今历任管道科技总经理、董事长；2021年1月至今任本公司监事会主席。