

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-026

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”）第五届监事会第三次会议于2024年2月7日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2024年2月2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《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用部分自有资金进行证券投资，有利于提高自有资金的使用效率。公司拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金进行证券投资。

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使用部分自有资金进行证券投资的公告》（编号：2024-027）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2024 年 2 月 7 日