

三友联众集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年5月26日以通讯会议形式召开。公司于2022年5月23日以邮件、书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟注销子公司的议案》

监事会认为：公司本次注销子公司不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司的整体战略规划及经营需求，全体监事一致同意公司拟注销子公司事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司监事会

2022年5月27日