

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2024-044

## 三友联众集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2024年8月27日以通讯会议形式召开。公司于2024年8月16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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-038）及其摘要（公告编号：2024-039）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，报告期内公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不

存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保障公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。（公告编号：2024-042）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司监事会

2024年8月29日