

# 三友联众集团股份有限公司

## 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事成员，公司于2023年9月6日召开的职工代表大会选举产生了职工代表监事，公司第三届监事会由三名监事组成。经全体监事一致同意豁免临时监事会通知时限，第三届监事会第一次会议通知于当日以电话、口头的方式发出。第三届监事会第一次会议于2023年9月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事同意，共同推举公司监事康如喜先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举康如喜先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司监事会

2023年9月16日