

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2023-054

三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月21日
- 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含全资子公司，下同）的董事、高级管理人员、核心员工的积极性，

有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“激励计划”），拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-057）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，特制订《公司2023年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2023-058）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2023年股权激励计划首次授予激励对象名单〉的议

案》

1. 议案内容：

公司拟进行本次股权激励，董事会拟定了首次授予激励对象名单。公司 2023 年股权激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2023-059）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强公司经营管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，确保业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会拟提名张弛等共 47 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于与激励对象签署<2023 年股权激励计划限制性股票授予协

议》的议案》

1.议案内容：

对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2023 年股权激励计划限制性股票授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后签署。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日