

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-102

## 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2024年9月5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：2024年8月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼
- 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《关于向2023年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》

##### 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及

公司《2023 年股权激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 33 名激励对象共授予限制性股票 26.92 万股，预留授予日为 2024 年 9 月 5 日，预留授予价格为 3.57 元/股。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年股权激励计划权益预留授予公告》（公告编号：2024-104）。

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：

本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：

本议案无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四届监事会第三次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 5 日