

三友联众集团股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议于2023年8月30日以通讯会议形式召开。公司于2023年8月26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、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

现拟向股东大会提名康如喜先生、杨芙蓉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

本议案具体表决情况：

1.01 关于提名康如喜先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 关于提名杨芙蓉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制逐项表决。

2、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟定了公司第三届监事会监事薪酬方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第三届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-050）。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日