

证券代码：834475

证券简称：三友科技

主办券商：国融证券

三门三友科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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：2021年4月29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：2021年4月18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〈三门三友科技股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据2021年第一季度实际经营情况编制了《2021年第一季度报告》。

详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司2021年第一季度报告》（公告编号：2021-035）。

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.提交股东大会表决情况：

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二届监事会第二十次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

监事会

2021年4月29日