

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：招商证券

南阳天一密封股份有限公司 监事会换届公告

本公司及董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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1. 非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第五次临时股东大会于 2016 年 12 月 27 日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

选举郭晓黎、杨守锋为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李江涛共同组成公司第三届监事会，任期三年。

本次会议召开 15 日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 47 人，持有公司股份 61,285,900 股，占股份总数的 99.01%，会议由董事长杨明祖主持。

以上决议表决情况为：

(1) 选举郭晓黎为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股数 61,285,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

(2) 选举杨守锋为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股数 61,285,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

(3) 选举张红专为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 61,285,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为未当选。

根据表决结果，郭晓黎、杨守锋当选为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事李江涛共同组成公司第三届监事会，任期 3 年。上述 2 名监事获得的投票表决权均超过出席股东大会股东所持有的有效表决股份总数的 50%。

2. 职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 12 月 10 日召开。大会选举李江涛继续担任职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

出席本次会议的职工代表共 10 人。以上决议表决情况为：出席会议的职工代表采用举手表决的方式，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过选举公司职工李江涛先生为第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。

（二）被任免监事人员情况

该任命监事郭晓黎持有公司股份 1,050,700 股，占公司股本的 1.70%。

该任命监事杨守锋持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.05%。

（三）任命/免职原因

因公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，选举第三届监事会成员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事会换届选举属于公司内部治理规范的需要，且公司按照《公司法》、《公司章程》及时选举产生新一届监事会成员，符合公司经营发展的需要，有效提高了公司治理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《南阳天一密封股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

《南阳天一密封股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《南阳天一密封股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会会议决议》。

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日