

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

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、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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/10/08 以书面方式发出
5. 会议主持人：李哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司公司章程》的有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，拟选举郭现超为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会人员签字的 2021 年第一次职工代表大会决议。

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日