

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封股份有限公司  
第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月30日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月20日以书面方式发出
- 会议主持人：靳光普
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

### （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《关于监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四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，公司监事会须进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人，公司监事会提名朱建波、

杨守锋为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会进行选举，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期3年。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

监事会

2024年8月1日