

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

2024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：

- 会议召开时间：2024年8月19日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年7月30日以书面方式发出
- 会议主持人：朱建波
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，经职工代表投票表决，一致同意谢飞为公司第五届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

2、议案表决结果：同意10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。

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

《南阳天一密封股份有限公司 2024 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

2024 年 8 月 20 日