

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

监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会八次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：

提名陈永军先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 226,487 股，占公司股本的 0.5719%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄海龙先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信

联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面形式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈永军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动: 是 否

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：

选举郭现超先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面形式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由陈永军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动: 是 否

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，属于正常换届，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会》。

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日