

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

广东天诚密封件股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：2025年4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以电话、专人方式发出
- 会议主持人：赵宇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第四届监事会拟提名赵宇、谢宏波为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第四届监事会股东代表监事候选人赵宇、谢宏波的简历详见附件《第四届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

赵宇、谢宏波不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

该议案未涉及关联关易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东天诚密封件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

监事会

2025 年 4 月 3 日

第四届监事会股东代表监事候选人简历

赵宇先生，1979 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 8 月至 2001 年 12 月入职浙江博大电器有限公司销售部，负责西南片区业务；2002 年 1 月至 2004 年 12 月自主经营重庆劲工工具制造有限公司；2005 年 1 月至 2009 年 12 月担任浙江中智机器人有限公司销售总监；2010 年 10 月至 2016 年 3 月担任揭阳市天诚密封件有限公司营销部副经理；2016 年 3 月至今任广东天诚密封件股份有限公司营销部副经理兼任监事会主席。

谢宏波先生，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 3 月至 2008 年 9 月任揭东钻宝科技电子有限公司技术工程师； 2008 年

10月至2011年12月任揭阳市天诚密封件有限公司技术中心模具开发工程师；
2012年1月至2013年11月任揭阳市天诚密封件有限公司技术中心综合开发科
组长，2013年12月至2014年11月任揭阳市天诚密封件有限公司技术中心综合
开发科副主管，2014年12月至2017年4月任揭阳市天诚密封件有限公司及更
名后的广东天诚密封件股份有限公司技术中心综合开发科主管；2017年5月至
今任广东天诚密封件股份有限公司技术中心副经理。