

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 2025 年职工代表大会会议决议公告

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、召开情况：

广东天诚密封件股份有限公司 2025 年职工代表大会会议于 2025 年 4 月 21 日在会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话通知的形式送达，出席会议的职工代表 35 名，会议由李峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

议案内容：公司第四届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期三年，将于 2028 年 4 月届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举袁珊燕为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

袁珊燕不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

表决结果：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东天诚密封件股份有限公司职工代表大会会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日