

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 第五届监事会第三次会议决议公告

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29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：2025年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 朱建波
- 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《南阳天一密封股份有限公司2024年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席朱建波代表监事会作2024年度监事会工作报告。

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。

#### （二）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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。

#### （四）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

##### 1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

#### （五）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告》

### 1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表及报表附注进行了审计，出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告，详见《南阳天一密封股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告》。

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。

（六）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

### 1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受南阳天一密封股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计了公司 2024 年度财务报表，出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，监事会对审计报告及《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》进行了核查，认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告也客观、公正地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告和公司董事会针对与持续经营相关的重大不确定性段落所做的说明均无异议。

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。

（七）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础

层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

（八）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-34,303,245.26 元，超过公司股本总额 61,900,000.00 元的三分之一。详见

2025 年 04 月 29 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-008）。

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五届监事会第三次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日