

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**  
**第五届监事会第四次会议决议公告**

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**

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 朱建波
- 6.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《关于补选公司监事会监事》**

**1. 议案内容：**

公司监事会监事杨守锋于 2025 年 6 月 18 日向公司监事会提交辞职报告，辞去监事职务，导致公司监事低于最低法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需补选一名监事，公司监事会提名胡建文为公司第五届监事会监事

候选人。

2. 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。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《南阳天一密封股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 19 日