

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

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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、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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出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、合章程性说明：

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

应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因公司内部人员调整，公司第五届监事会职工代表监事谢飞不在担任职工代表监事一职，经职工代表投票表决，一致同意选举易丹为公司第五届监事会职工代表监事，与股东会选举的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会。

2、议案表决结果：同意 10 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。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日