

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 第四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 10 月 30 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：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以电话、专人送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于更换监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟将监事赵宇先生更换为徐晓东先生，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。徐晓东先生任期期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东天诚密封件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日