

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

第四届监事会第五次会议决议公告

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 11 月 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话、专人送达方式发出
- 会议主持人：谢宏波
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由公司股东会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，拟选举谢宏波先生为公司第四届监事会主席的候选人，任期三年（自监事会决议作出之日起至第四届监事会任期届满之日），提请全体监事选举。

谢宏波不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《广东天诚密封件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 24 日