

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

取消监事会公告

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、基本情况

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司于 2025 年 12 月 16 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律法规和《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行职权，确保公司正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监事，免去原监事会成员陈永军、黄海龙及郭现超的监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行

原监事职权。

公司对陈永军、黄海龙、郭现超任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日