

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 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 12 月 16 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 12 月 3 日以书面形式发出
5. 会议主持人：陈永军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

（一）审议通过《关于取消天鹰缸套监事会并草拟〈公司章程〉（草案）的议案》

1. 议案内容：

为落实河南省国资委有关《省国资委转发的〈国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》等文件精神，进一步健全规范治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司深化监事会改革工作需要，天鹰缸套拟不再设置监事会，现任监事陈永军、黄海龙、郭现超的监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，拟修订《公司章程》，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记等相关事宜。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能。具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号2025-018）及《公司章程（草案）》（公告编号2025-031）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，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。

（二）审议通过《关于废止天鹰缸套〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为认真落实河南省国资委有关《省国资委转发的〈国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》等文件精神，天鹰缸套将取消监事会，拟废止相关的《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，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。

二、备查文件

（一）河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第四届监事会第四次会议

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日