

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 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以方式发出
- 会议主持人：李哲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及

《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司审计委员会职工代表董事》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司公司章程》的有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，拟选举陈永军第四届董事会审计委员会职工代表董事，与股东会选举产生的独立董事组成公司审计委员会，任期三年。董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

2025 年第一次职工代表大会决议

董事会

2025 年 12 月 16 日