

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 第四届监事会第八次会议决议公告

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：2026年3月7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：2026年3月26日以电话、

专人送达方式发出

5. 会议主持人：吴克胜
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》中关于董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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席谢宏波先生提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2025 年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席谢宏波先生提请全体监事审议财务负责人向公司监事会提交的《2025 年度财务决算报告》。

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）审议通过《2026年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026年度财务预算方案》。

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。

（四）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天诚密封件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公司编号：2026-011）及《广东天诚密封件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。

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八次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

监事会

2026年3月9日