

证券代码：874432

证券简称：天永诚

主办券商：长江承销保荐

## 天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

### 2026 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

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 8 日 16:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 4 月 6 日在公司宣传栏公示。本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，会议由吴鹏俊女士主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴鹏俊为天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司章程》的规定，公司设立监事会，并在监事会中设置一名职工代表监事，现选举吴鹏俊女士为第二届监事会职工代表监事。任期与第二届监事会成员任期相同。

2. 议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 本议案无需提交股东会审议。

#### 三、备查文件目录

《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

董事会

2026年4月8日