

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

## 第二届监事会第一次会议决议公告

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4月10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：江苏省常州市新北区创新二路200号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：吴鹏俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

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

## （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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟选举谢伟勤为天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司第二届监事会主席，任

期三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

经与会监事和记录人员签字确认的《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 10 日