

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

## 铜陵天海流体控制股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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3月25日
- 2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路1999号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：程小伍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于提名林彩美为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于原监事宋永启提出辞职，公司第四届监事会第六次会议提名林彩美为公司监事，将与其他监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之

日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 26 日