

证券代码：831559

证券简称：天高股份

主办券商：长江证券

武汉天高熔接股份有限公司 2017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、会议召开情况

武汉天高熔接股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）会议通知于2017年3月24日以电话形式送达全体职工代表，会议于2017年3月30日在公司二楼会议室召开，实际出席职工代表21人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由工会主席张阿秀女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项及表决情况

本次会议以投票的表决形式，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》

鉴于第一届监事会任期即将届满，经与会职工代表民主推荐，提名张阿秀女士为第二届监事会职工监事候选人，出席本次会议的公司职工代表采用记名投票表决方式一致同意选举张阿秀女士为第二届监事

会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

张阿秀简历详见公司于2014年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公开转让说明书》第一节“基本情况”“董事、监事、高级管理人员基本情况”

表决结果：同意20票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：张阿秀作为本次会议决议关联方，回避本议案表决

三、备查文件目录

《武汉天高熔接股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

特此公告

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2017年3月31日