

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 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉天高熔接股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2017年4月1日下午14:00 在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事主席杨清主持，会议通知已于2017年3月20日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到监事三人，实到监事三人。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、会议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并提请2016年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数0 票。

2、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》，并提请2016年度

股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。

3、审议通过了《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》，并提请2016年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。

4、审议《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：本议案由监事会提交，因监事会各监事都是关联方，本议案未予以表决

回避表决情况：因监事会各监事都是关联方，各监事回避本议案表决，直接提交2016年年度股东大会审议

议案内容：提名杨清、汪文华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年。（非职工代表杨清简历详见公司于2015年4月8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《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号2015-007）；汪文华简历详见公司于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”）

5. 审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，并提请2016年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0

票。

6、审议通过《关于〈武汉天高熔接股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了截至2016年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《武汉天高熔接股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数 3票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《武汉天高熔接股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告

武汉天高熔接股份有限公司

监事会

2017年4月6日