

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、会议召开情况

武汉天高熔接股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年5月2日下午13:00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会主席杨清主持，会议通知已于2017年4月27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。董事及高级管理人员列席本次会议。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《关于换届选举杨清为公司监事会主席的议案》

议案内容：选举杨清先生为公司第二届监事会主席，任职期限三

年，自本次监事会决议公告之日起计算。

表决结果：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：杨清作为关联监事回避本次议案表决

三、备查文件目录

《武汉天高熔接股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告

武汉天高熔接股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 4 日