证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：东莞证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

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

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 5 日 11 时在公司会议室召开，公司提前以书面通知方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。会议由职工代表监事韩速文女士召集及主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决的方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届。公司职工代表大会选举韩速

文女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过本届监事会组建之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人为第一届监事会监事继续连任，不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2018年3月7日