

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年3月5日10时在公司会议室召开，会议通知于2018年2月21日以电话及书面方式传达到各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，由公司监事长闻长正主持召开。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于提名第二届监事会股东监事人选的议案》；

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，公司拟对监事会进行换届选举，并同意提交股东

大会审议。第一届监事会提名闻长正先生、于乃浩先生为公司第二届监事会股东监事候选人。监事的任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。上述监事候选人均为第一届监事会继续连任，均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。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 7 日