

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年3月23日13时在公司会议室召开，会议通知于2018年3月9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，由闻长正先生主持召开。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《关于选举闻长正先生为公司第二届监事长的议案》

议案内容：公司2018年第二次临时股东大会选举通过了第二届非职工代表监事，2018年第一次职工代表大会选举通过了第二届职工代表监事，公司第二届监事会已经成立，现提请选举闻长正先生担任公司第二届监事长，任期三年，任期自监事会审议通过之日

起。

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

（一）《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

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 23 日