

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

## 辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月22日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：闻长正
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名栗岗先生为公司第二届监事会监事》的议案

##### 1.议案内容：

公司原监事闻长正先生因个人原因向监事会提出辞去公司监事及监事会主席的职务，公司监事会经过协商，提名栗岗先生为公司第二届监事会候选人，任

期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。栗岗先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 27 日