

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

第二届监事会第八次会议决议公告

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12月13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12月8日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：栗岗
- 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《关于选举栗岗先生为公司第二届监事会主席》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，现提请选举栗岗先生担任公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

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。

本议案无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八次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 13 日