

证券代码：835519

证券简称：ST 天佐

主办券商：中泰证券

## 辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司 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、会议召开和出席情况

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于会议召开前 10 天在公司公告栏张贴通知方式向全体职工代表发出。会议应到职工代表人数 15 人，实际出席职工代表人数 15 人，会议由工会主席刘雅红女士主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次职工代表审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于选举王彦来先生继任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，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行监事会换届选举，公司职工代表大会选举王彦来先生继任公司第二届职

工代表监事，与股东代表监事共同组成第二届监事会，监事任期与第二届监事会任期相同。王彦来先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

表决情况： 15 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

### 三、备案文件

《辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日