

## 深圳华力兴新材料股份有限公司 2017 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、会议召开和出席基本情况

(一) 深圳华力兴新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 3 日上午在公司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会。

(二) 本次职工代表大会应出席职工代表 13 人，实际出席职工代表 13 人。本次职工大会由工会委员会召集，工会主席刘利军先生主持。

(三) 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国工会法》、《工会章程》及有关法律、法规的要求。

### 二、议案及表决情况

会议以现场举手表决的方式审议并通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举钟思莹为第二届监事会职工代表监事。任期自 2017 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，任期三年。

表决结果：经举手表决，同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

(一) 《深圳华力兴新材料股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳华力兴新材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日