

证券代码：871487

证券简称：宁夏华辉

主办券商：首创证券

宁夏华辉活性炭股份有限公司 2017 年第二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

宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 11 月 17 日上午 11:00 在公司会议室召开，会议由工会主席王学忠主持。本次会议应到职工代表 21 人，实际出席 16 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举刘培成为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会任期于 2017 年 11 月 13 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘培成继续担任公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

刘培成持有公司股份 1,400,000 股，占公司总股本的 0.8278%，

不属于失信联合惩戒对象，与公司实际控制人、公司主要股东不存在关联关系。

2、表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于选举廖代强为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会任期于 2017 年 11 月 13 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举廖代强继续担任公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

廖代强持有公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.0591%，不属于失信联合惩戒对象，与公司实际控制人、公司主要股东不存在关联关系。

2、表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 《公司 2017 年第二次职工代表大会决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日