

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

宁夏银利电气股份有限公司

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

宁夏银利电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 20 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 12 人，实到职工代表 12 人。会议的召集和召开符合《公司法》与《公司章程》等相关法律法规之规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票方式通过了如下议案：

《关于选举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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举韩小军先生继续担任第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。韩小军先生不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《宁夏银利电气股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2018-014

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2018年8月20日