

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司

2024 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、会议召开情况

神州能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日上午 9:20 在公司会议室召开职工代表大会。本次会议应出席职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举谌维敏为公司第四届监事会职工监事的议案》

鉴于第四届监事会职工监事温怀志辞去职工监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举谌维敏女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自本次会议选举生效之日起至公司第四届监事会换届之日止。经核查，谌维敏女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：35 人赞成、0 人反对、0 人弃权，赞成人数占出席会议职工代表人数的 100%。

三、备案文件

《神州能源集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

神州能源集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 27 日