

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 2、会议召开地点：黄石山力科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：柳艳平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄石山力科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

- 1、议案内容

因公司第三届监事会任期届满，需选举产生新一届公司监事会，提名柳艳平为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成股份公司第四届监事会，任期与非职工代表监事一致。

- 2、议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无须回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄石山力科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

黄石山力科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日