

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司
2025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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年 1月16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事范翔先生
- 召开情况合法、合规、符合公司章程的说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘平为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，

选举刘平为公司第四届监事会职工代表监事，与经 2025 年第一次临时股东大会选举的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会职工代表签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日