

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司 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真实、准确、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责任。

一、基本情况

河南天元装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年1月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2025年1月13日以电话方式通知职工代表，会议应到职工代表25人，实到25人，会议由薛海滨先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《河南天元装备工程股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需要进行换届选举，现提名李结群先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2、表决结果

同意25票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《河南天元装备工程股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2025年1月24日