

证券代码：836115

证券简称：三环节能

主办券商：开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：陈君明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次职工大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 5 人，出席和授权出席职工 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举李金茂担任公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举李金茂作为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时股东

大会选举产生的 1 名监事组成公司第四届监事会。任期自 2025 年第一次职工大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。李金茂不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举付桂言担任公司职工代表监事》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举付桂言作为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名监事组成公司第四届监事会。任期自 2025 年第一次职工大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。付桂言不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

上海三环节能科技发展股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日