

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

广东同方瑞风节能科技股份有限公司 2025年职工大会第一次会议决议公告

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

广东同方瑞风节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年职工大会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年2月5日在公司员工活动室召开。会议通知于2025年1月15日以公告的方式发出。会议应到职工256人，实到131人。会议由韦艳春女士主持。本次会议的召集召开，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，所做表决合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，具体如下：

1、议案内容：根据公司职工代表建议，提名并选举谌姗君连任为公司第四届监事会职工代表监事，任期3年，从本次会议审议通过之日起算。议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2025-016）。

2、议案表决结果：同意票131票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，各职工均无需回避表决。

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

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司 2025 年职工大会第一次会议决议》

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日