

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司 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 2 月 11 日
- 会议召开地点：山东省荣成市青山东路 55 号公司办公室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：邹本尧
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》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 26 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举席永刚先生为公司职工代表监事》的议案

1. 审议内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工表决，同意选举席永刚先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，席永刚先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

席永刚先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在需回避表决的情形。

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

《山东三土能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日