

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

## 陕西运维电力股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
2. 会议召开地点：西安航天基地东长安街 501 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席费蕾
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 84 人，出席和授权出席职工代表 84 人。

### 二、 议案审议情况

#### （一） 审议通过《关于选举刘蓓女士为职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举刘蓓女士为第五届监事会职工代表监事，与经后续股东大会决议确定的监事共同组成陕西运维电力股份有限公司第五届监事会，

任期三年，任期至第五届监事会届满，与其他监事同一时段。

2.议案表决结果：同意 84 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日