

证券代码: 874150

证券简称: 佛光发电

主办券商: 长江承销保荐

## 郑州佛光发电设备股份有限公司

### 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

##### (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: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式: 2025 年 2 月 7 日 以书面方式发出
5. 会议主持人: 王睿智
6. 召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人, 出席和授权出席职工代表 35 人。

#### 二、 议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于提名郭海芹女士为公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容:

因公司第一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,选举郭海芹女士为公司职工代表监事,任期三年,与非职工代表监事任期保持一致。与 2025 年第一届

临时股东大会决议确定的监事组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果: 同意 35 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易, 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

《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

郑州佛光发电设备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日