

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

## 湖南昊华化工股份有限公司

### 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 20 日

2. 会议召开地点：公司党群活动中心会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：

2025 年 2 月 17 日以电话和微信通知发出

5. 会议主持人：丁雷荣

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席或授权出席职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会的职工代表监事钟文坚先生辞去职工监事职务，公司职工代表大会选举龙正再先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期期限至第二届监事会任职期满为止。

##### 2. 议案表决结果

同意 30 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

《湖南昊华化工股份有限公司 2025 年第一次临时职工代表大会决议》

湖南昊华化工股份有限公司

2025 年 2 月 21 日