

## 山西金兰化工股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以内部公告方式发出
- 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三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即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司进行换届选举。公司职工代表大会选举张磊鑫、王兴宇为公司第三届监事会职工代表监事。张磊鑫、王兴宇将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高

级管理人员的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

2、议案表决结果：

同意 50 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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

《山西金兰化工股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日