

聚合电力工程设计（北京）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 25 日
2. 会议召开地点：公司 326 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：余敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举余敏女士为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，现选举余敏女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2025年3月18日起生效。

余敏女士为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《2025 年第一次职工代表大会决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日