

河南龙翔电气股份有限公司 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03月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：殷逢辰先生
5. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年03月21日以通讯方式通知
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席会议并表决的职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事陈圣洁女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举田赛男女士为公司第四届

公司职工代表监事。任职期限自 2025 第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会期满为止。

2. 议案表决结果：同意 15票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2025 年 03 月 25 日