

山西文龙中美环能科技股份有限公司

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

山西文龙中美环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人。会议由工会主席侯瑞虹主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举于培华担任公司第三届监事会职工代表监事，将与经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。具体详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2025-008。

2. 议案表决结果：

同意45票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无关联事项，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

《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日