

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司 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 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司化工园区五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以电子邮件、书面、口头通知方式发出

5.会议主持人：王丹丹女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《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，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨营辉女士为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举，选举杨营辉女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，与

非职工代表监事的任期保持一致。上述人员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，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

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.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《河南心连心深冷能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

2025 年 3 月 28 日