

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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 3 月 20 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董向阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议 合法有效。

（二）会议出席情况

公司全体职工 56 人，实际出席职工 46 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李娜为陕西秦元热力股份有限公司第三届

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监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举李娜任第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2025 年第一次职工大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《陕西秦元热力股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日