

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏北辰互邦电力股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议的公告

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

- 会议召开时间：2025年04月03日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年03月19日以公告的方式发出。
- 会议主持人：吉敏东
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表71人，出席和授权出席职工代表71人。

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的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了保证公司的组织机构完整，确保监事会

及时行使对公司董事、高管等的监督职责，维护公司和股东、职工等的利益；根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名王勇先生为公司第四届监事会的职工代表监事，任期与第四届监事会一致。经核查，王勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 71 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

《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 03 日