

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰海通

上海华菱电站成套设备股份有限公司 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 4 月 24 日
2. 会议召开地点：上海市共和新路 2993 号 608 室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴锦荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，需选举出新的职工代表监事。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟推荐吴文权先生（非失信联合惩戒对象）为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。吴文权先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 14 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

（一）《上海华菱电站成套设备股份有限公司 2025 年度第一次职工代表大会决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日