

证券代码：837864

证券简称：南自通华

主办券商：光大证券

江苏南自通华智慧能源股份有限公司 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 4 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 4 月 17 日以通知方式发出
5. 会议主持人：刘波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体职工代表讨论审议，选举孙娟娟、高海霞担任公司第四届监事会职工代表监事，自公司 2024 年年度股东大会决议之日起就任，任期 3 年。

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，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

《江苏南自通华智慧能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日