

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司 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。

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 28日
- 2、会议召开地点：公司
- 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 22日以书面方式发出
- 5、会议主持人：刘书梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15人，出席和授权出席职工代表 15 人。

议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事罗思余女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举武华梅女士担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通

过之日起至第五届监事会任期届满之日止、武华梅女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。武华梅女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受到过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 15 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

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

源和全三维能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

源和全三维能源股份有限公司
董事会
2025年 4月 30 日