

安徽省浩辉电力股份有限公司 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

安徽省浩辉电力股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2022 年 05 月 14 日在公司会议室召开，出席本次会议的职工代表共有 10 名。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王志明担任安徽省浩辉电力股份有限公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王志明担任安徽省浩辉电力股份有限公司第三届监事会职工代表监事，并与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2025 年 06 月 05 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《安徽省浩辉电力股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽省浩辉电力股份有限公司

董事会

2025 年 05 月 14 日