

河北华鑫洺源石油储运股份有限公司**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

河北华鑫洺源石油储运股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 22 日上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以书面方式发出。会议应到职工代表 5 名，实到职工代表 5 人，张路先生主持本次会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张路先生为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件目录

（一）《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河北华鑫洺源石油储运股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日