

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司
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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席白拴富
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 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：

鉴于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，依据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，选举吕彦东担任公司第四届职工代表监事，与 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自第三届监事会任期届满次日起生效，至第四届监事会任期届满之日结束。

吕彦东不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 40 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

《多立恒（北京）能源技术股份公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司

董事会

2025 年 6 月 27 日