

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 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 7 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：吴晓霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 21 人，出席和授权出席职工代表 21 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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及

《公司章程》的有关规定，现提议由位同厦出任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与股东会选举的第四届监事会监事任期一致。。

上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意21票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2025年7月8日