

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司
2025 年第一次职工大会决议公告

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 8 月 19 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. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：武侠
6. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工 35 人，实际出席或授权出席职工 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届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届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定、规范性文件的规定，公司职工代表大会

选举倪苗苗为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，与股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年。

上述职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日