

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司

2025年第一次职工代表大会会议决议公告

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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨伟杰
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举滕美丽女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会充分讨论，选举滕美丽女士为第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第三次临时股东大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，任期三年，自第四届监事会组成之日起至届满之日止。上述职

工代表监事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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

《豫王建能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日