

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 09 月 04 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 08月25日 以电话方式发出
5. 会议主持人：刘世宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈香女士为第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届职工代表监事任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈香为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2025年第三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二届监事会，任职期限至第二届监事会期满为止。

此次选举为连选连任，陈香女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浩添（厦门）储能股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

监事会

2025年09月04日