

证券代码：870637

证券简称：裕隆气体

主办券商：华龙证券

兰州裕隆气体股份有限公司

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

兰州裕隆气体股份有限公司（以下简称“裕隆气体”或“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 10 月 15 日 10 时 30 分在公司会议室以现场方式召开。本次会议提前以书面方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人，会议由工会主席刘子煜主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、会议审议和表决情况

经与会职工代表认真审议，以记名投票表决方式通过并形成如下决议：

1、审议通过《关于选举许尚岱先生为公司职工代表监事》的议案

议案内容：鉴于第三届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举许尚岱先生担任公司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，任职期限为三年。

经核查，许尚岱先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

三、备查文件目录

《兰州裕隆气体股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

兰州裕隆气体股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日