

证券代码：839239

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：工会主席王永鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及公司章程的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 192 人，出席和授权出席职工代表 52 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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提议选举王永鹏担任公司第四届监事会职工代表监事，任期为三年，将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第

四届监事会，任期三年，与第四届监事会非职工代表监事任期一致。

经审查，王永鹏符合任职资格，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有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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会审议。

三、备查文件目录

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2025 年第一次全体职工代表大会决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

2025 年 12 月 11 日