

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司 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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：西安市雁塔区雁南二路西京 3 号 1 幢 10704 室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 12 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：张莹
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 261 人，实际出席职工 233 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孟仲虎先生为公司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届满，为保证公司监事会的正常运行，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举孟仲虎先生（新任职工代表监事）为西安石大能源股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会决议通过之日起计算。

经核查孟仲虎先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 233 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大会审议。

（二）审议通过《关于选举姬王军先生为公司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届满，为保证公司监事会的正常运行，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举姬王军先生（继任职工代表监事）为西安石大能源股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会决议通过之日起计算。

经核查姬王军先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 233 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大会审议。

三、备查文件目录

《西安石大能源股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》。

西安石大能源股份有限公司

2025 年 12 月 24 日