

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰海通

江苏天南电力股份有限公司 2025年第二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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年12月 25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 12月15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：程毛迪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 40人，实际出席职工代表40人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会\监事。因监事会撤销，同意免去程广荣职工代表监事职务。

2. 议案表决结果：同意40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事项。

4. 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，结合公司实际情况，公司需选举职工代表董事，同意选举朱小强为江苏天南电力股份有限公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表董事任命公告》。

2. 议案表决结果：同意40 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事项。

4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏天南电力股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》

江苏天南电力股份有限公司

董事会

2025年12月25日