

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：夏金文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，选举李明先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本议案审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

2、议案表决结果：同意 22 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，不需回避表决。
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第五届职工代表大会第二次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2026年1月5日