

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司
2026 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江金凤凰电力科技股份有限公司会议室
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨江
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 50 人，出席和授权出席职工 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举傅裕为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举傅裕为公司第二届监事会职工代表监事，并与公司 2026 年第一次临时股东会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过

之日起至公司第二届监事会任期届满为止。在选举出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日