

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

## 河南省森电电力设备股份有限公司 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 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：刘晓江
- 5.会议主持人：刘晓江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席职工代表共 14 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举王国杰为公司第四届监事会职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 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）上发布的《河南省森电电力设备股份有限公司关于董

事、监事、职工代表监事换届选举的公告》（公告编号为：2026-017）。

2. 议案表决结果：同意 14 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《河南省森电电力设备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

河南省森电电力设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日