

特瑞斯能源装备股份有限公司

第六届职工代表大会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届职工代表大会第四次会议于2024年9月27日上午9:00在公司一楼培训室召开，本次公司职工代表应出席的人数为71人，实际出席的人数为71人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经公司第六届职工代表大会第四次会议讨论通过以下议案：

（一）审议通过《选举武洪霞为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：选举武洪霞为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。本届职工代表监事任期三年，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期相同，自公司2024年第二次临时股东大会决议生效之日起算。

本次选举新的职工代表监事，经核查，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况

同意71票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《特瑞斯能源装备股份有限公司第六届职工代表大会第四次会议决议》

特此公告。

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2024年9月30日