

证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

北京长峰医院股份有限公司

2022 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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：2022 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际二区 1 号楼五层
- 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：2022 年 3 月 22 日 以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：王帅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，出席和授权出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举孙向国继任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满,为保障公司监事会依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举,现选举孙向国先生为第三届监事会职工代表监事,本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形,亦未纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求,不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2.议案表决结果:同意 38 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京长峰医院股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日