

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

湖南三真康复医院股份有限公司

2022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：2022年6月13日

2、会议召开地点：公司会议室

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：2022年5月28日以通讯方式发出

5、会议主持人：郭艳女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 21 名，出席和授权出席职工代表 21 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许辉、杨婕为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即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经职工代表大会选举，推选许辉女士、杨婕女士为第三届职工代表监事，与第三届股东代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会选举出第三届股东代表监事之日起计算至第三届监事会任期结束。

许辉女士、杨婕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

2、议案表决结果：同意 21 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事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南三真康复医院股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

湖南三真康复医院股份有限公司

董事会

2022年6月14日