

宁夏国龙医疗发展股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 会议召开地点：银川国龙骨科医院C栋6楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以文字通知形式发出。
- 会议主持人：田彦斌
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《工会法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表96人，实际出席职工代表83人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 83 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二) 审议通过《关于选举宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届监事会职工监事的议案》议案

1. 议案内容：

职工代表根据公司《章程》、《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届选举办法》，无记名投票选举职工田进财同志为公司第八届监事会职工监事，推荐给公司股东大会，职工监事将代表职工履行公司监事职责，为全体职工和股东负责。田进财同志职工监事的任期将自职工代表大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

2. 议案表决结果：同意 80 票；反对 0 票；弃权 3 票

三、备查文件目录

《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第六届工会委员会第一次职工代表大会会议纪要》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日