

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：九州证券

## 贵州里定医疗网络科技有限公司

## 2023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：2023年3月10日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月8日以电话方式发出
- 5、会议主持人：职工代表高俊先生
- 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、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举叶炼女士为第三届监事会职工代表监事》的议案

- 1、议案内容：鉴于葛发伟先生辞去公司监事一职，现选举叶炼女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人，自公司2023年第一次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
- 2、议案表决结果：同意10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、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 《贵州里定医疗网络科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日