

证券代码：872666

证券简称：友华医院

主办券商：东莞证券

东莞友华医院股份有限公司

2023年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2023年4月27日
- 2.会议召开地点：东莞友华医院股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规《公司章程》和《公司法》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表21人，出席和授权出席职工代表21人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《东莞友华医院股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。

根据职工代表的推选，选举钟丽君为东莞友华医院股份有限公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的其他监事共同组成公司三届监事会，任期至公司第三届监事会届满之日止。钟丽君具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞友华医院股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

东莞友华医院股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日