

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

北京爱依养老科技发展股份有限公司 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

北京爱依养老科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日在公司多功能厅召开了 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 6 月 2 日以书面送达方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 7 人，实到职工代表 7 人，会议由职工代表杨雪菲女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北京爱依养老科技发展股份有限公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举杨雪菲担任第三届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于2022年12月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，职工代表大会选举杨雪菲女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与股东代表监事任期一致。杨雪菲女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《北京爱依养老科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2023年6月13日