

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司

职工代表大会会议决议公告

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7月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年6月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：田群力
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，推选职工代表杜丽高作为公司第二届监事会职工代表监事的候选人，经职工代表选举成为第二届监事会职工代表监事，任期自股东大会换届选举之日起至第二届监事会届满，任期三年，与非职工代表监事任期一致。

2. 议案表决结果：同意15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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司职工代表大会决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2023年7月6日