

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

## 京城皮肤医院集团（北京）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

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：职工代表杨美先先生
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 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举豆京涛先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开2023年第一次职工代表大会选举豆京涛先生为第三届监事会职工代表监事，豆京涛先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

豆京涛先生为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，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

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2023年7月6日