

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司
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 9 月 7 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 8 月 25 日以通信方式发出。
- 5、会议主持人：宋亭亭
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

本次会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

与会代表一致讨论选举宋亭亭女士为第三届监事会职工代表监事，任期自公司 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票：16 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《北京阿义玛医疗科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日