证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司

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、会议召开情况

河北天朔医疗用品股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日 8:00 在公司会议室召开职工代表大会，本次职工代表大会应出席职工代表 48 人，实际出席职工代表 48 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举程彦为第三届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案主要内容：公司第二届监事会任期届满，拟选举程彦女士担任公司第三届监事会职工代表监事。本次会议选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

2. 表决结果：同意 48 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案无需回避表决。

三、备查文件

《河北天朔医疗用品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日