

苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2024 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

苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日在公司一楼会议室召开职工代表大会。会议通知已经于 2024 年 1 月 2 日以电话等方式向职工代表发出，本次会议出席职工代表 30 名，会议由职工代表主席主持。

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

(一)审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，拟选举吴凡为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。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披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2024-006

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日