

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 1 月 14 日以电话方式发出
- 会议主持人：王卫灵

(二) 会议出席情况

出席应出席全体职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐晓文为第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会全体职工代表投票表决，一致通过，选举徐晓文作为职工代表出任河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届监事会的监事。监事的任期自本次职工代表大会会议通过之日起至第四届监事会届满止。

表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

2024 年 1 月 24 日