

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）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 4 月 7 日
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：魏晶
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏晶女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案：

1. 会议内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举魏晶女士（继任）担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自 2024 年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满。

魏晶女士未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》及公司章程等法律法规和规则制度不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

《同方健康科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日