

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区2号5层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：刘晓东
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 278 人，实际出席职工代表 209 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，继续选任林丽华为公司第四届监事会职工代表监事，任期自2024年4月23日至2027年4月22日。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工监事组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：同意 209 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日