

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：国投证券

广东百事泰医疗器械股份有限公司 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

- 1.会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 28 日，以电话方式发出。
- 2.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.会议召开方式：现场
- 5.会议主持人：职工代表大会主席钟红莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容

因公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 25 日届满，公司职工代表选举公司职工钟红莲担任职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东百事泰医疗器械股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日