

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

## 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以通讯或专人方式发出
- 会议主持人：薛栋凯
- 开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘雪婷女士任公司第四届监事会职工代表监事，并与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年 5 月 27 日起至本届监事会届满。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 本议案不需提交股东大会审议

### 三、备查文件

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

青 岛 中 康 国 际 医 疗 健 康 产 业 股 份 有 限 公 司  
董 事 会

2024 年 5 月 10

日