

证券代码：872733

证券简称：ST 育达

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司

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 5 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：梁江峰先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议和表决符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议表决结果真实、合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙蕊女士为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因原监事会任期届满，根据《公司章程》、《公司法》的规定现选举孙蕊为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会任期相同。孙蕊不存在被列入失信被执行人名

单情况。不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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

北京育达医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日