

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线下
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴学萍
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴学萍为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将于 2024 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举吴学萍为公司第四届监事会职工代表监事，将会与 2024 年第二次临时股东大会选举出的两名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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不属于关联交易，无须回避。

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

《上海律云健康管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司

职工代表大会

2024 年 5 月 27 日