

证券代码：837019

证券简称：百家医道

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司 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

广州百家医道健康管理股份公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 23 日召开。本次会议应到职工代表 10 人，实际到会职工代表 10 人，会议由盛世安先生主持，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、议案审议及表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举苏琅婷为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届职工监事任期届满，公司职工代表大会选举苏琅婷女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。

苏琅婷女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 表决结果

议案表决情况为：赞成 10 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。

三、备查文件目录

《广州百家医道健康管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日