

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司

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 30 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 5 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：吴婷婷女士
- 会议列席人员：董事会秘书：杨志超
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举谭莉为公司第四届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，需要对公司监事会进行换届选举，选举谭莉为公司第四届职工代表监事。该名职工代表监事与公司 2024 年第三届监事会第十次会议选举产生的两位监事组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 33 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. 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

《携泰健康科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日