

证券代码：873311 证券简称：华齿口腔 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

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

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席职工代表 23 名，实际出席职工代表 23 名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会职工认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司第三届监事会职工代表监事提名人选的议案》。

议案内容：由于公司第二届监事会任期届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事换届选举。选举李春明、詹火旺为第三届监事会职工代表监事，任期三年。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

表决结果：同意 23 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：无。

三、备查文件目录

公司《2024 年第一次职工代表大会决议》

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日