

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2024 年第一次职工大会会议决议公告

本公司及监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 6 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 会议召集人：翁松林
- 会议主持人：翁松林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需经有关部门批准。

(二) 会议召开情况

会议应出席职工 7 人，实际出席职工 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第十届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举邹越先生作为公司第十一届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事组成公司第十一届监事会，任期三年，自 2024 年 6 月 3 日生效。

邹越先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不适用

三、备查文件目录

1、运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日