

# 北京雅达养老产业股份有限公司

## 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、会议召开基本情况

北京雅达养老产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以口头及电话方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 6 人，实到职工代表 6 人。会议由史建伟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

因公司第三届监事会职工代表监事任期已届满，为保证监事会的正常运作，选举吴颖女士担任公司第四届监事会职工代表监事职务，与股东大会审议通过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。吴颖女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备案文件

《北京雅达养老产业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2024年6月11日