

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

大医科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年6月11日11:30在合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室召开。会议通知已于2024年6月1日以口头或电话方式通知全体职工，会议实到职工代表12人。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会职工代表监事任期即将届满，拟进行换届选举。为保证监事会的正常运作，选举张向莲为公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

该职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 表决结果：同意12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

《大医科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

大医科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日