

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司 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 6 月 19 日
- 会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2406 号公司会议室。
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席兼职工代表李晞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 6 月 16 日届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举李梅为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事候选人为换届连任，任期三年，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过后生效。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

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

（一）《广西新生活医养健康服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024年6月19日