

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司 2024 年第三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、会议召开情况

湖南一特医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次职工代表大会于 2024 年 8 月 19 日上午以现场投票表决方式在公司 1 栋 6 楼培训室召开。公司职工代表人数 31 人，出席本次会议 31 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举白钢为公司第六届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，选举白钢为第六届监事会职工代表。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非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期期限 3 年。

表决结果：同意票数为 30 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：白钢申请回避表决。

三、备查文件目录：

（一）《湖南一特医疗股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2024 年 08 月 20 日