

证券代码：835208 证券简称：维尼健康 主办券商：金圆统一证券
维尼健康（深圳）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、 会议召开及出席情况

（一）会议召开时间

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话及专人告知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席连战营先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 36 人。

二、 议案审议情况

本次职工代表大会以举手表决的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举张欢欢为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会召开本次会议，选举张欢欢女士担任公司职工代表监事。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两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。

经公司核查，上述职工代表监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的

监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

- 2、议案表决结果：同意票 36 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。
- 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

《维尼健康（深圳）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

2024 年 8 月 29 日