

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月29日上午8:30
- 会议召开地点：沈阳市浑南区白塔三街299号三楼会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 会议通知时间和方式：2024年8月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：工会主席马明
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表24人，出席和授权出席职工代表24人。

二、议案审议情况

本次会议以现场举手表决的方式审议通过以下决议：

(一) 审议通过《关于<选举公司职工陈锋为职工代表监事>的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司职工代表大会选举陈锋先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第

六届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 24 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工签字确认的《沈阳新松医疗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

(此页无正文)

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日