

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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

北京医模科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月4日10:30时在公司会议室召开2024年第一次职工大会。本次会议于2024年9月2日以电话形式通知全体职工。会议应出席职工39名，实际出席职工28名，请假或外勤11名。会议由梁绍仲先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举张庆飞先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与第四届监事会任期一致。张庆飞先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：无

三、备查文件目录

《北京医模科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

北京医模科技股份有限公司

2024 年 9 月 6 日