

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司

2024 年第二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

成都联帮医疗科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室召开，应出席会议的职工代表共有 34 名，实际出席会议的职工代表共有 34 名，上述职工代表的资格和比例符合相关法律法规的规定。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举韩榕担任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即将届满，根据公司正常运营需要，为保证公司监事会工作进行顺利，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举韩榕女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。韩榕女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 34 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

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

(一) 《成都联帮医疗科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日