

证券代码：835171

证券简称：每氮股份

主办券商：财达证券

## 每氮健康（厦门）股份有限公司

### 2024年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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10月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以电话方式发出
- 会议主持人：陈健敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司第四届监事会职工代表监事候选人的议案》

#### 1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议选举杜华先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并与2024年第六次临时股东大会选举产生的第四届非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自2024年第二次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

经公司核查，杜华先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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

《每氮健康（厦门）股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》

每氮健康（厦门）股份有限公司

董事会

2024年10月16日