

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀健康科技股份有限公司
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 10 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：郑超
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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

（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举吕守熙继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，至第四届监事会届满之日止。

吕守熙不属于失信联合惩戒对象，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 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《福建荣耀健康科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日