

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

## 广东毅达医疗科技股份有限公司

### 二〇二四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11月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024年10月24日以微信方式发出
- 会议主持人：肖君丽女士
- 开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

#### 二、议案审议情况：

##### （一）审议通过《关于选举肖君丽女士为公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工代表监事选举，现选举肖君丽女士担任公司职工代表监事，任期自2024年第一次职工

代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。经核查，肖君丽女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 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，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、备查文件目录：

《广东毅达医疗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日