

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

广东利泰大健康产业股份有限公司 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

广东利泰大健康产业股份有限公司（简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职工代表 15 名，实际出席职工代表 15 名。会议由陈镇坤主持。本次会议的召开符合法律及公司章程的规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

由于公司第三届监事会任期 2024 年 11 月 3 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，本次会议选举罗水鹤为第四届监事会职工代表监事候选人，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。职工监事将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。罗水鹤不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2、议案表决结果：

同意 15 票，反对票 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。

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

《广东利泰大健康产业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日