

证券代码：874245

证券简称：慧影医疗

主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，慧影医疗科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室召开。公司职工代表总数 19 人，到会职工代表 19 人，参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决结果

本次职工代表大会形成决议如下：

审议通过《选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

选举霍健才担任公司第二届监事会职工代表监事，与第二届非职工代表监事共同组建公司第二届监事会，任职期限三年。

表决结果：同意的职工代表 19 人，占参会职工代表总数的 100%；反对的职工代表 0 人，占参会职工代表总数的 0%；弃权的职工代表 0 人，占参会职工代表总数的 0%。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日