

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司 2024年第二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、会议召开基本情况

大医科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次职工代表大会于2024年11月28日17:00在合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室召开。会议实到职工代表9人。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举张雪婷女士担任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举张雪婷女士担任公司职工代表监事，任期与第五届监事会一致。该职工代表监事未受过刑事、行政处罚，符合《公司法》规定的董监高任职资格，不存在不得担任公司董监高情形。

2. 表决结果：同意9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。

三、备查文件

《大医科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

大医科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日