

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

贵州利美康外科医院股份有限公司
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 12 月 5 日
- 会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路16楼公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：王少英女士
- 会议列席人员：
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表18人，实际出席职工代表 18人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王少英为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关

规定，公司拟进行监事会换届选举。经广泛征求职工意见，并经民主推荐，公司职工代表民主选举王少英女士为公司第五届监事会职工代表监事。

经查询证监会失信查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp>）公示信息，未发现王少英被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：同意18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

《贵州利美康外科医院股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司

2024年12月6日