

合肥阳光医疗科技股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：孙剑
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举孙剑为第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会已于 2024 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会选举孙剑为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，至第四届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日