

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：恒泰长财证券

德州可恩口腔医院股份有限公司

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 26 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 17 日以书面和通讯方式发出。

5. 会议主持人：张军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。职工代表大会选举张军先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事

会，新选举的职工代表监事自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-064）。

三、备查文件目录

《德州可恩口腔医院股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日