

证券代码：873323

证券简称：中玗口腔

主办券商：开源证券

北京中玗口腔股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：廖集浪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中玗口腔股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命李汉为公司监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，任命李汉先生担任公司监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满

之日止。

职工代表监事李汉先生符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 5 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。

（二）审议通过《关于免去钟根权先生职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，免去钟根权先生公司监事会职工代表监事职务，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意 5 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）审议通过《关于选举李汉为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举李汉先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2025

年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 5 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

《北京中玗口腔股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京中玗口腔股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日