

证券代码: 838460

证券简称: 汇博医疗

主办券商: 东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司

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、会议召开情况

河南汇博医疗股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次职工代表大会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 8 日向各位职工代表发出。本次会议由郜淑娜女士主持,本次会议应参加职工代表 15 人,实际参加职工代表 15 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于选举刘荣丽为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容: 鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司职工代表成员提名推荐,并对相关人员任职资格进行审核,同意提名刘荣丽为公司第四届监事会职工代表监事,任期三年,与经公司 2025 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事任期一致。

2、表决结果: 同意 15 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、回避表决情况: 不涉及关联交易事项,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

1、《河南汇博医疗股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025 年 01 月 16 日