

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：国投证券

## 广东百事泰医疗器械股份有限公司 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

- 1.会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日，以电话方式发出。
- 2.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.会议召开方式：现场
- 5.会议主持人：职工代表大会主席邓莉
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二） 会议出席情况

本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司职工代表监事选举的议案》

### 1. 议案内容

钟红莲女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事人数不足三人，为保证公司监事会正常运行，公司职工代表选举公司职工邓莉女士担任第四届监事会职工代表监事，任职期限为本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 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

《广东百事泰医疗器械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日