

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈琴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表21人，出席和授权出席职工代表21人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司员工陈琴女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与经公司股东

大会选举产生的两位非职工监事共同组成公司第三届监事会，行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。

截止本公告日，陈琴女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意21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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日