

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

## 青岛国君医疗股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
- 2.会议召开地点：青岛市市南区正阳关路 1 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨明华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

选举杨明华为公司第四届监事会职工代表监事，任期 3 年，自 2025 年 4 月 7 日起。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛国君医疗股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日