

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司

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 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 24 人，实际出席职工 24 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：

公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名邱海燕女士为公司第四届监事会职工代表监事的候选人。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华克医疗科技（北京）股份公司董事、监事换届公告》，公告编号为 2025-008。

2.议案表决结果：同意 24 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事项。

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

《华克医疗科技（北京）股份公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2025 年 4 月 29 日