

证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

淄博侨森医疗用品股份有限公司 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 5 月 13 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以电话和专人送达等方式发出
- 5、会议主持人：杜俊杰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举张肖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》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会换届选举，拟选举张肖为公司第四届监事会职工

代表监事，将与公司 2024 年年度股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起就任。

张肖女士为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 30 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事项，无需回避表决，

4、提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日