

证券编码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

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 14 日
- 2、会议召开地点：郑州高新区翠竹街 1 号 86 幢 1 单元 4 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以张贴公告方式发出通知。
- 5、会议主持人：戴瑾璐
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权职工代表 8 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：

选举张娜女士为第四届监事会职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。张娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意 8 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

《河南美伦医疗电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日