

证券代码：838796

证券简称：ST 中域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司

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 21 日
- 2、会议召开地点：北京市昌平区昌土路 148 号院 25 号楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
- 5、会议主持：李奔
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应到职工代表 13 人，实到职工代表 13 人，会议有效表决票数为 13 票。

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：

鉴于公司第三届监事会任期即将期满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定选举李奔先生为公司第四届监事会职工代表监事。新任的职工监事与经 2025 年度股东会审议通过的股东监事共同组成新四届监事会。任期三年，职工监事任期自 2025 年 5 月 21 日起生效。

上述职工代表监事候选人不存在《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：

赞成票 13 票；反对票 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。

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

经与会职工代表签字确认的《北京中生金域诊断技术股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日