

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：开源证券

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梅采霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁金涛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届满，根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，公司职工代表大会选举丁金涛先生为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年 7 月 7 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 15 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. 本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日