

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：江海证券

皓月医疗系统（大连）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
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式通知
- 5、会议主持人：董事长杨峰
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（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届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举徐蕾（新任）、姜楠（连任）为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满止。上述选举人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该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

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

2025 年 6 月 23 日