

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 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 30 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：总经理
6. 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事》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》和《公司章程》规定，表决通过选举范婕为公司第四届监事会职工代表监事。

范婕与公司股东会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《上海轶德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日