

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式召开
- 会议主持人：职工代表刘坤杰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由职工代表刘坤杰主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表 11 人，实到职工代表 11 人，代表公司职工 100%的表决权。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘坤杰为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举刘坤杰为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2025 年 6 月 30 日起至第四届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日