

广东银狐医疗科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

广东银狐医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会，应到职工代表 26 人，实到职工代表 26 人。会议由工会主席陈炎森主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议形成决议

会议通过如下决议：

（一）审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案

鉴于公司第三届监事会监事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，选举吴永燕为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 26 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（二）首次担任董监高人员履历

吴永燕，女，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2025 年 1 月 6 日起任职于公司行政人事部，2025 年 7 月 2 日 2025 年第一次职工代表大会选举为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

三、备查文件

（一）《广东银狐医疗科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日