

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝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、会议召开情况

(一)会议召开情况

- 会议召开时间：2025年10月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：路勋

5. 召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程 的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 49 人，实际出席职工代表 49 人

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于免去第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因公司治理结构调整，拟取消监事会，经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意免去刘凯担任公司第二届监事会的职工代表监事。

2、议案表决结果：

同意49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事项，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、备查文件目录

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2025年10月16日