

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司

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 10 月 22 日
- 会议召开地点：无锡市滨湖区仙蠡路 11 号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：孔志峰先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《无锡朗高养老集团股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举何玲为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次职工代表

大会决议之日起至第三届监事会任期届满为止。何玲为连选连任，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日