

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：开源证券

山东大正医疗器械股份有限公司

2025 年第二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

（一） 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席王常亮先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举丛健先生为公司第七届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期于 2025 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及《公

司章程》的规定，结合公司实际情况，特召开本次会议审议《关于选举丛健先生为公司第七届监事会职工代表监事的议案》，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

丛健先生为连任职工代表监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日