

证券代码:839643

证券简称:仪美医科

主办券商:国投证券

广州市仪美医用家具科技股份有限公司 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

广州市仪美医用家具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日在公司会议室召开职工代表大会。会议应出席职工代表35名，实际出席职工代表35名。会议由潘琪清女士主持。本次会议的召集、召开、决议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举潘琪清女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容:

经职工代表大会审议：鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举潘琪清为第四届监事会职工代表监事，潘琪清女士将与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。该职工代表监事潘琪清为连选连任，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，未被纳入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意35票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。

三、备查文件

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司
董事会

2025年12月17日