

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 09:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：工会主席方瑛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

经职工代表推选，选举潘明祥先生为公司职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《浙江天松医疗器械股份有限公司职工代表大会会议决议》。

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日