

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2023-130

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面形式发出

5.会议主持人：徐建晨女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 17 日届满，本次职代会选举罗文琴女士为公司职工代表监事，与第二届监事会第二十二次会议审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会

审议通过之日起计算，任期三年。

2.议案表决结果：同意 30 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

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日