

上海瀚联医疗技术股份有限公司 2018 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、会议召开情况

上海瀚联医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一次职工代表大会会议于 2018 年 9 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知已提前 10 日以邮件方式发送给各位职工代表。会议由陈俊洲先生主持，会议应到代表 10 名，实到代表 10 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次职工代表大会以投票表决方式审议通过了以下事项：

（一）《关于公司监事会换届选举及选举职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会于 2018 年 9 月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王建兰为公司监事会连任职工代表监事，任期为三年。上述监事为连任，不存在监事变更情况，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。王建兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《上海瀚联医疗技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日