

证券代码：836504

证券简称：博迅医疗

主办券商：国金证券

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号三楼会议室
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：2018/10/10 以公示方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陆永春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举张翼先生为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

经与会职工代表认真审议，以记名投票表决方式通过并形成如下决议。鉴于第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张翼先生担任公司第二届监事会职工代表监事。张翼先生将与公司 2018 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公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满为止。

张翼先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日