

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：招商证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 24 日下午。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议方式召开。
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 14 日以公司内部通知方式发出。

5. 会议主持人：黄晓静

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

全体职工代表以现场举手表决方式通过如下决议：

1. 审议 《关于选举黄晓静为职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举黄晓静为公司第三届监事会职工代表监事，将与 2019 年第一次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事组成新一届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。为保障监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 17 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，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

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日