证券代码：430118　　证券简称：中钰医疗　　主办券商：中泰证券

中钰医疗控股（北京）股份有限公司
2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会，会议通知于 2018 年 5 月 4 日以书面形式送达。会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

审议通过《关于选举李闻先生续任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容： 公司第二届监事会任期自2015年4月18日至2018年4月18日，鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举李闻先生继续担任公司职工代表监事，与公司经股东大会选

举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

李闻先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为10票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、**备查文件**

《中钰医疗控股（北京）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

中钰医疗控股（北京）股份有限公司

董　事　会

2018 年 05 月 15 日