

证券代码：835980

证券简称：佳田影像

主办券商：国联证券

山东佳田医学影像股份有限公司 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

山东佳田医学影像股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 6 在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 3 日以电话方式通知全体职工代表。会议由监事会主席王贝主持，会议应到职工代表 10 名，实到 10 名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《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、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于选举梁福周、张珂、孟晗为第二届职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一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，选举梁福周先生、张珂先生、孟晗女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事朱延田先生、李国庆先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述三位职工代表监事均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东佳田医学影像股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

山东佳田医学影像股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日