证券代码：837891　　证券简称：浙伏医疗　　主办券商：申万宏源

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

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

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 3 日在公司会议室召开了公司 2018 年第一次职工代表大会。会议实到职工代表 61 人，占职工总数的 12.71%。会议由职工代表苏卫东先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

公司第一届监事会成员任期将于 2018 年 8 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表投票表决，选举史海忠先生担任公司第二届监事会职工代表监事，史海忠先生将与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致，史海忠先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：61 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大

会决议》

特此公告。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日

附件：

史海忠先生，1986 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于浙江大红鹰职业技术学院信息系统应用技术专业，大专学历。2006 年 8 月至 2009 年 12 月于溧阳市赵沛建材厂任副厂长；2010 年 2 月至 2015 年 8 月于浙江伏尔特医疗器械有限公司历任车间主任、生产部副经理、总经理助理；2013 年 10 月至今于浙江润强医疗器械股份有限公司任总经理助理、董事；自 2016 年 7 月起至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任调度部经理；自 2015 年 8 月起至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任职工代表监事。