

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司 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

安徽天康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 27 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 9 月 12 日通过书面方式发出。会议由董事长、总经理柏保东主持，应参与会议表决的职工代表 55 人，实际参与表决的职工代表 55 人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

经与职工代表充分讨论表决并通过以下议案：

审议通过了《关于公司第二届监事会职工代表监事人选的议案》。

同意选举曹爱民女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事组成第二届监事会，履行监事职责，任期三年。

曹爱民女士持有 0.17%公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《安徽天康医疗科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会

决议》。

特此公告。

安徽天康医疗科技股份有限公司
董事会
2018年9月28日