

证券代码：833787

证券简称：银科医学

主办券商：东莞证券

珠海市银科医学工程股份有限公司 2017 年第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

珠海市银科医学工程股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 5 月 5 日在公司会议室召开 2017 年第二次职工代表大会，出席本次会议的职工代表 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票的方式，审议通过《关于提名公司核心员工的议案》。

为实现公司核心团队稳定，提供员工的归属感和积极性，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，提名王美晓、王道斌、陈基平、孙伟、王妹共 5 名为核心员工。

公司已于 2017 年 4 月 19 日至 2017 年 4 月 29 日期间向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体员工对认定上述董事会提名的员工为公司核心员工未提出异议。

投票结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《珠海市银科医学工程股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》

特此公告

珠海市银科医学工程股份有限公司董事会
2017 年 5 月 5 日