

股票代码：832165

股票简称：康生股份

主办券商：江海证券

江苏康生医疗股份有限公司

2017 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

江苏康生医疗股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 10 月 26 日 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 10 月 11 日以邮件和通讯方式发出。本次会议应出席职工代表 24 名，实际出席职工代表 24 名。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议审议议案及表决情况

会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

因公司第一届监事会任期于 2017 年 9 月 16 日届满，拟选举殷春玲女士为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2017 年第五次临时股东大会选举产生的监事组成公司第二届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。

经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统 (

<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，殷春玲女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票数24票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏康生医疗股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017年10月26日