

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 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：

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2017 年职工代表大会第一次会议。会议通知于 2017 年 12 月 16 日以电话方式发出。本次会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。会议由职工监事代表杜敏女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举杜敏女士为公司第二届监事会职工代表的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意选举杜敏女士为公司第二届监事会职工代表监事。杜敏女士将与公司 2017 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议

通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2、表决结果：同意：32票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件：

《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 27 日