

苏州灵岩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

苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 24 日在公司办公室召开职工代表大会。应出席职工代表 71 人，实际出席 71 人。会议由龚凯彬主持。

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

(一)审议通过《选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案。

1. 议案内容：

选举徐国宏为第二届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：

同意 71 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日