

证券代码：833929

证券简称：康大医疗

主办券商：华信证券

## 浙江世纪康大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

浙江世纪康大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（以下简称“会议”）通知于 2018 年 3 月 21 日以口头通知方式发出。会议于 2018 年 3 月 28 日上午 10 点以现场方式召开。会议由公司鲁火燕女士主持，应出席本次会议的职工代表人数共 30 人，实际出席会议的职工代表共 30 人，缺席本次会议的职工代表共 0 人，符合相关法律法规及公司章程的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于第二届监事会职工代表监事选举的议案》

##### 1. 议案内容

公司第一届监事会已于 2017 年 9 月 20 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2018 年第一次职工代表大会与会职工代表选举鲁火燕女士连任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），第二届监事会任期自 2018 年第二次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。鲁火燕女士将与经公司 2018 年第二次临时股

东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会。

鲁火燕女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意票30 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票数占出席会议职工代表人数的 100%。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司



附件：以下为职工代表监事简历

1. 鲁火燕女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至今，就职于浙江世纪康大医疗科技有限公司，任资金主管，现任公司监事。

鲁火燕通过员工持股平台间接持有公司股份25,000股，占股份总数0.06%；鲁火燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒人员，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。