

深圳市爱立康医疗股份有限公司 2018 年职工代表大会第二次会议决议公告

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、会议召开和参会情况

深圳市爱立康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 9 月 27 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表共 7 名，实际出席职工代表 7 名，代表公司全体职工 100% 的表决权。本次职工代表大会由职工代表骆振华主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗述蛟为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。详见公司于 2018 年 10 月 8 日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司董

事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》，公告编号：2018-059。

罗述蛟，男，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2015年毕业于湖南科技学院，汉语言文学专业。2006年7月至2010年11月在HG网络传媒集团担任市场总监；2011年1月至2015年5月在深圳市叁零文化传播有限公司担任总经理；2015年6月至2018年8月在烯旺新材料科技股份有限公司担任全球营销总监；2018年9月至今在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任品牌运营总监。罗述蛟不是失信联合惩戒对象。

2、表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《深圳市爱立康医疗股份有限公司2018年职工代表大会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2018年10月8日