

烟台冰科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、会议召开情况

烟台冰科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一） 审议并通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员继续履行职责。经研究，职工代表大会选举汪供友为第二届监事会职工代表监事，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入

失信被执行名单，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准，第二届监事会监事任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会决议生效之日起至第二届监事会届满。

2. 表决结果：20票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：不适用。

三、备查文件目录

(一) 《烟台冰科医疗科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

烟台冰科医疗科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日