

证券代码：839282

证券简称：延长医疗

主办券商：东吴证券

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区弘景大道 99 号金陵科技学院科技楼 24 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 4 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘秀兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事成员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 12 月 10 日召开了职工代表大会，经与会

代职工代表审议选举，通过以下决议：

孔怿恒为第二届监事会职工代表监事，任期三年。自 2018 年第一次临时股东大会审议股东监事通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

经核查，本次提名的职工代表监事不存在以下情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或则三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

三、备查文件目录

《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

2018 年 12 月 12 日