

## 浙江康瑞器械科技股份有限公司 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

浙江康瑞器械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2018 年 12 月 17 日在公司会议室以现场表决的形式召开。本次会议的召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于换届选举公司第二届职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期于 2018 年 11 月 28 日届满，蔡尧松担任公司第一届职工代表监事，现根据《公司法》、《公司章程》相关规定，选举蔡尧松为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起，任期 3 年。

本次会议选举产生的职工代表监事与股东大会选出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

浙江康瑞器械科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议

特此公告。

浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日