

证券代码：835190

证券简称：美中双和

主办券商：华泰联合

北京美中双和医疗器械股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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：2019 年 2 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2019 年 2 月 18 日，通讯方式
- 5.会议主持人：柴梅香
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席和授权出席职工代表 20 人。

二、会议议案及表决情况

全体与会职工代表充分讨论后，以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举柴梅香为公司第二届职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举柴梅香为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自本次职工代表大会作出决议之日起至第二届监事会任期届满。

表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《北京美中双和医疗器械股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 27 日