

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：中信建投

## 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议公告

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、会议召开情况

上海新眼光医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年\_\_3\_\_月\_\_7\_\_日在公司会议室召开。本次会议在 2019 年 3 月 1 日以电话和专人送达方式通知全体员工，会议应到职工\_\_77\_\_人，实到职工\_\_70\_\_人，超过应到会人数的三分之二。

本次会议由总经理潘爱霞主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以举手表决方式，形成如下决议：

同意选举 姚军 为公司第三届监事会职工代表监事并依法履行监事职责，任期同第三届监事会任期相同。

表决结果：70 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）《上海新眼光医疗器械股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日