

证券代码：839317 证券简称：贯康股份 主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司 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

上海贯康健康科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年6月13日在公司会议室召开了2018年第一次职工代表大会，选举公司第二届监事会一名职工代表监事。会议应到职工代表16人，实际出席16人，会议由职工代表监事王琴女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议通过投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于提名王琴为公司职工代表监事人选的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王琴女士为第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期与经公司2018年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事一致，任期三年。

表决结果：同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

王琴简历：女，1986 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2004 年 4 月加入公司至今，担任人事行政部副总。

三、备查文件目录

1、《上海贯康健康科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日

