

爱侣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、会议召开和出席情况

爱侣健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 23 日 10:00 在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 20 名，实际出席职工代表 20 名，会议由职工代表段勇强主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《爱侣健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会职工代表认真讨论，审议并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第一届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特选举段勇强、张来远为公司监事会职工代表监事，段勇强为连任监事，张来远为新任监事，与 2018 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自

2018 年第三次临时股东大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

段勇强、张来远不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：同意票数 20 票；反对票数 0 票；

3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《爱侣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》。

特此公告。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日