

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 2018 年度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

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度第一次职工代表大会会议于 2018 年 8 月 27 日上午 10:00 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加职工代表 8 人，实际参加 8 人。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议有效。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表讨论和审议，以举手表决的方式通过如下议案：

审议通过了《关于选举蔡惠文继任第二届监事会职工代表监事的议案》，与公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的第二届监事会成员共同组成第二届监事会，任期三年。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

1、经与会职工代表签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份

有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日