

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
2019 年第一次全体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性、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责任。

一、会议召开情况

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次全体职工代表大会于 2019 年 1 月 22 日上午 11 时在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于 2019 年 1 月 12 日向全体职工发出。会议由公司董事长蓉子女士主持，本次会议应出席会议的职工 52 人，实际出席职工 50 人，出席会议人数达到公司全体职工的三分之二以上，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

出席会议的职工对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

审议通过《关于免去李荣生公司职工监事的职务并任命闫瑞曦为公司新任职工监事》议案。

议案内容：职工监事李荣生因个人原因辞去公司职工监事职务，任命公司职工闫瑞曦为新任职工监事。上述人员提名于 2019 年 1 月 12 日 12 时至 2019 年 1 月 22 日 12 时期间向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体员工对提名上述职工为公司职工监事未提出异议，公司全体职工大会同意提名上述员工为公司职工监事。表决结果：50 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：不涉及回避表决，李荣生、闫瑞曦未出席会议。根据《非上市公司公众公司监督管理办法》的相关规定，本议案无需监事会发表明确意见，无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2019 年第一次全体职工代表大会决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日