

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司 2019 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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知时间和方式：2019 年 4 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举赵晓女士、赵利阳女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 2018 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

赵晓女士、赵利阳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意 45 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《鹤壁京立医院股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日