

证券简称：凯泰科

证券代码：839691

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

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、会议召开情况

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年4月24日在公司会议室召开，本次职工代表大会出席职工代表30人，实到30人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

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。

与会职工代表以记名投票的方式审议并通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》：

议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举权健为公司职工代表监

事，与股东大会审议产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

任职期限与非职工代表监事任期一致。

经核查，上述职工代表监事符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件。

表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2019年4月25日