

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：职工代表文秋桂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举文秋桂先生担任动能趋势（北京）康复技

术股份有限公司第二届监事会职工监事的议案》议案

1. 议案内容：

职工代表大会推举文秋桂先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。

该职工代表监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经与会职工代表签字确认的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

2019 年 5 月 16 日