

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：信达证券

## 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2019 年第二次职工大会决议公告

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

皓月医疗系统（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次职工大会于 2019 年 6 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 19 日以书面方式发出。本次会议应出席职工 21 人，实到 17 人，占公司职工总数的 80.95%。本次职工大会由监事会主席柳琳主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。

### 二、会议审议及表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举柳琳继续担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会成员已于2019年1月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举柳琳继续担任公司第二届监事会监事候选人，任期三年，与公司2018年年度股东大会选举产生的

非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满止。柳琳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2019 年第二次职工大会决议》

特此公告。

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日