

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

## 苏州康捷医疗股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

苏州康捷医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会会议于2019年6月24日上午10点在江苏省苏州工业园区唯亭双马街2号星华产业园15号厂房公司会议室召开。本次职工代表大会应到职工代表8名，实到8名。会议由监事会主席朱平主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经监事会审议，以书面投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《选举沈旻任职工代表监事的议案》

议案内容：公司原职工代表监事王凤辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举新的职工代表监事。任职期限自2019年职工代表大会第一次会议决议之日起至第三届监事会任期届满为止。

该名职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部

门要求不得担任监事的情形。

沈旒简历见附件。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十五日

**沈旒女士：**

汉族，中国国籍，1982年7月出生，无境外永久居留权。大专学历，2003年毕业于苏州市职业大学。2009年至2017年，就职于苏州市工业园区艾泊纸品包装有限公司，任职销售主管；2017年9月至今，就职于公司，销售主管一职。未持有公司股份。