

证券代码：870599

证券简称：美迪医疗

主办券商：招商证券

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

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：2018 年 7 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：2019/7/5 以电话方式发出
5. 会议主持人：张云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决职工代表人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规 I、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于选举张云为公司第二届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举张云为公司第二届职工代表监事，任期与第二届监事会任期一致。经核查，提名的职工监事候选人符合任职资格。不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日