

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

北京驰洪医疗科技股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 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 8 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 12 人，出席和授权出席 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举刘思思担任公司第二届监事会职工代表监事，将与 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

第二届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

职工代表监事刘思思符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

三、备查文件目录

《北京驰洪医疗科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日