

证券代码：430306

证券简称：永铭医学

主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司 2019年第二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1日

书面方式发出。

5. 会议主持人：姜玉霞

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于选举监事会职工代表监事的议案》

经充分发扬民主，全体与会的职工代表一致举手表决，选举姜玉霞为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表

大会通过之日起至本届监事会届满为止。

经核查姜玉霞具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2. 议案表决结果：【5】票同意；【0】票反对；【0】票弃权。

3. 回避表决情况

不存在需回避表决的情况

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

1、经与会职工代表签字确认的《2019 第二次职工代表大会会议决议》

特此公告。

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 09 日