

英华融泰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、会议召开情况

英华融泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 42 人，实到 42 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举张艳艳为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：公司第一届监事会任期届满进行换届选举，选举张艳艳为英华融泰医疗科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，张艳艳将与公司 2019 年第二次股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

张艳艳，女，汉族，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2012 年 9 月，就读于内蒙古科技大学，电气工程及其自动化专业，本科学历；2012 年 9 月至 2013 年 2 月，就职于包头市新源稀土高新材料有限公司，任职文秘。2013 年 4 月至今，就职于内蒙古英华融泰科技发展有限公司，任生产厂文秘。2016 年 9 月至今，就职于英华融泰医疗科技股份有限公司，任监事会监事。

经核查，该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：42 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日