

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以书面、电子邮件、电话的方式发出
5. 会议主持人：黄世杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工 15 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王冬喜为广东斯玛特药械股份有限公司第二届职工代表监事》议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东斯玛特药械股份有限公司章程》的规定，经推荐王冬喜女士为广东斯玛特药械股份有限公司第二届职工代表监事候选人，任期三年，到期后可选连任。

表决情况：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《广东斯玛特药械股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日