

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：朱俭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名公司第二届监事会职工代表监事议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会职工代表监事任期届满，根据及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名陈嘉怡为公司第二届监事会职工代表监事候选

人，任期自 2020 年 3 月 27 日起三年。该监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第二届监事会。陈嘉怡不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日