

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司

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 3 月 30 日
2. 会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室
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 3 月 27 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：工会主席何朴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，所作出的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于选举沈孝惠女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

原职工代表监事李永艳女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举沈孝惠女士担任公司第四届监事会职工代表监事，其任期为三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

沈孝惠女士不属于失信联合惩戒对象。

沈孝惠女士简历：沈孝惠，女，中国国籍，无永久境外居住权，1986 年出生，大专学历，客户服务部销售内勤主管。2008 年 6 月至 2009 年 5 月就职于东莞勤德五金制品有限公司担任业务助理，2011 年 3 月至今就职于老肯医疗科技股份有限公司担任客户服务部销售内勤主管。

2. 议案表决结果：同意 30 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《老肯医疗科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日