

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

深圳诺康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 04 月 20 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：2020 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、决议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

因职工代表监事杨雪芳辞职导致监事会低于法定人数，特补选钟火生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会任期一致，自职工代表大会决议之日起始至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

2020 年第一次职工代表大会决议。

深圳诺康医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日