

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

## 苏州德品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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

苏州德品医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面通知方式通知全体职工代表。会议由蒋世祥主持，本次职工代表大会应出席会议的职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举王运柱为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容：

苏州德品医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原监事潘鸿因个人原因辞去公司监事职务，自 2020 年 4 月 28 日起不再担任

公司职工代表监事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需选举新任监事。

现根据部分职工推选，提名王运柱担任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自公司 2020 年第一次职工代表大会召开之日（2020 年 4 月 28 日）起至第二届监事会任期届满止。王运柱先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《苏州德品医疗科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日