

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 第三届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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 5 月 13 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 4 月 27 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：樊兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席监事 41 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现选举浦仙女士为公司第三届职工代表监事。将与经股东代表大会审议通过后的非职工监事共同组成第三届监事会，任期

自公司第三届职工代表大会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满。为确保监事会的正常运作，第二届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，浦仙不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台上披露的《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司关于监事换届公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日