

南通华尔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、会议召开情况

南通华尔康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会议于 2020 年 5 月 25 日上午 11 点在公司会议室以现场召开方式举行，本次会议应参加职工代表 15 人，实际参加职工代表 15 人。会议由陆燕女士主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、会议审议情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：因公司第二届监事会职工代表监事任期于 2020 年 6 月 11 日届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举姜华毅女士担任公司第三届职工代表监事职务，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，

任期自股东大会审议通过《关于监事换届选举的议案》之日起三年，在改选出的职工代表监事就任前，原职工代表监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职能。姜华毅不存在被列入失信联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

2、议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件

《南通华尔康医疗科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日