

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司 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

首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次职工代表大会于2020年7月14日在首宏医疗控股集团股份有限公司会议室以现场会议方式如期召开。鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开公司职工代表大会选举公司第四届监事会职工代表监事。会议应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举张佳妮任职工代表监事的议案》

1、议案内容：

首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，提议由张佳妮担任公司第四届监事会职工代表监事职务，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起。

现将该议案提交本次会议，请各位职工代表予以审议。

2、表决结果：同意8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。

（二）审议并通过《关于选举刘云飞任职工代表监事的议案》

1、议案内容：

首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，提议由刘云飞担任公司第四届监事会职工代表监事职务，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起。

现将该议案提交本次会议，请各位职工代表予以审议。

2、表决结果：同意 8 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。

三、 会议备查文件

《首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日