

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 7 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规和公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举唐甜为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司原职工代表监事钟志超先生提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的

有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会选举唐甜女士为公司新任职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止。唐甜女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意 7 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。

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

《中科迈德(武汉)科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日