

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年第二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年第二次职工代表大会于2020年11月13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。鉴于公司免去刘云飞先生的职工代表监事，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新任职工代表监事。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《关于免去刘云飞职工代表监事职务的议案》

#### 1、议案内容：

因首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）职务调整，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，现提议免去刘云飞职工代表监事职务。

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

无

(二) 审议并通过《关于选举周虹任职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）职务调整，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，现提议由周虹担任职工代表监事职务，任期自职工代表大会审议通过之日起至 2023 年 7 月 13 日。

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

无

三、 会议备查文件

《首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年第二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

监事会

2020 年 11 月 13 日