

深圳诺康医疗科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/12/07 以电话、口头方式发出
5. 会议主持人：人事主管杨番
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因职工代表监事钟火生先生辞职导致监事会低于法定人数，特补选刘玲担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过始至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

反对/弃权原因（如适用）：不适用

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

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

2020 年第二次职工代表大会决议

深圳诺康医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日