

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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：2021 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 3 月 22 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张建庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届职工代表监事》议案

1.议案内容：

由于公司职工代表监事马新宇先生因个人原因辞去监事职务，为保障公司监事会的正常运营，维护职工合法权益，根据相关法律规定，拟从职工中选举职工代表监事一名，选举采取一人一票表决制度，获得票数最多者即为当选。

雷新琦女士符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任免资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

选举雷新琦为公司第二届监事会职工代表监事。

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津中健国康纳米科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日