

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

2021 年第一次职工大会决议公告

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：2021 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：梅采霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举丁金涛为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于原职工监事田冰娜女士因个人原因已向监事会提出辞职，根据

《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，公司职工大会选举丁金涛先生为第二届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《2021 年第一次职工大会会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日