

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2021 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：会议召开情况

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 31 日上午 8 时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 21 日向全体职工发出。会议由黄湘庭女士主持，本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二：会议议案及表决情况

出席会议的职工代表对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

审议通过《关于选举濮益强为公司职工代表监事》议案。

议案内容：公司第二届监事会将于 2021 年 9 月 6 日届满，先根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举濮益强先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之

日起，任期三年。濮益强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

上述人员提名于2021年8月21日至2021年8月31日期间向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体员工对提名上述职工为公司职工代表监事未提出异议，公司职工代表大会同意上述提名员工为公司职工监事。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：不涉及回避表决。

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，本议案无需监事会发表明确意见，无需提请股东大会审议。

备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2021年9月1日