

## 武汉泰康翔科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举杨柳静继续担任第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会相同。经审核，以上职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上职工代表监事候选人非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《武汉泰康翔科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日