

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

## 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

### 2021年第三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29日
2. 会议召开地点：深圳市坪山区公司B栋8楼会议室
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18日以内部通知方式发出
5. 会议主持人：叶东英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表17人，出席职工代表17人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举黄晓静女士为第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》和职工代表大会的职权规定，进行职工

代表监事的选举,选举黄晓静女士为公司第四届监事会职工代表监事,将与 2021 年第二次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事组成新一届监事会,任期至第四届监事会任期届满之日止。为保障监事会的正常运行,在第四届监事会监事就任前,第三届监事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：同意 17 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, 无需回避表决。

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

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2021 年第三次职工代表大会决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日