

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

## 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 2022 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、基本情况

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室召开。公司于会议召开 5 日前以电话形式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 24 人，实际出席 24 人。会议由监事会主席柯玉春主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况：

（一）、会议以记名投票表决方式审议通过《关于选举张晓彤为公司职工代表监事》的议案

#### 1、议案内容：

因公司第二届监事会任期将于 2022 年 1 月 22 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

现提名张晓彤为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算届期。张晓彤不

存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。第三届监事会选举产生之前，第二届监事会将继续履行其职责。

2、表决结果：24 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情形。

4、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日