

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司 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

北京阿义玛医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月14日在公司会议室以现场会议的方式召开2022年第一次职工代表大会。会议通知于2021年12月30日以书面通知方式发出，会议应到职工代表20名，实到职工代表20名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席会议的职工代表采用投票表决的方式一致审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举宋亭亭为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容

因公司原监事会主席白广仁先生已申请辞职，公司监事职务空缺，现拟选举宋亭亭为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。宋亭亭不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京阿义玛医疗科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

董事会

2022年1月14日