

证券代码：839903

证券简称：雍康科技

主办券商：西部证券

雍芝真柏康科技(苏州)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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月27日11:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年1月12日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：张妮妮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席职工代表大会的职工代表共12人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表12人，出席和授权出席职工代表12人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘璐女士为公司监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事张妮妮辞职，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘璐女士任公司第二届监事会职工代表监事，任期自2022年1月27日起至本届监事会届满。经核查刘璐女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《雍之真柏康科技(苏州)股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

雍之真柏康科技(苏州)股份有限公司

董事会

2022年1月27日