

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

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 2 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王雪峰（董事会秘书）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张红霞为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张红霞为公司第三届监事会职工代表监事，与经 2022 年第一次临时股东大

会选举的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年 03 月 10 日起生效。张红霞女士不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会职工代表签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日