

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展股份有限公司

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 3 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022 年 2 月 28 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：马传翀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 42 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举孟俊敏为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会监事任期已满,为保证公司监事会工作的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会职工代表表决,选举孟俊敏女士为公司第二届监事会职工代表监事,任期五年,自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经核查,孟俊敏女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 11 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项,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

《上海御康医疗发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

上海御康医疗发展股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日