

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司

2022 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 31 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 3 月 21 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：杨欢先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工监事换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，与

会职工代表一致同意选举杨欢先生为辽宁金普医疗股份有限公司的职工代表监事。

杨欢先生将与经公司 2022 年第一次临时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，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日。

杨欢不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《辽宁金普医疗股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2022-004。

2. 议案表决结果：

同意 30 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、 备查文件目录

《辽宁金普医疗股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日