

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

## 北京医模科技股份有限公司 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

北京医模科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 8 日 9:00 时在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。本次会议于 2022 年 4 月 6 日以书面形式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 10 名，实际出席职工代表 7 名，请假或外勤 3 名。会议由梁绍仲先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于办理职工代表监事登记信息变更的议案》。

#### 1. 议案内容：

由于办理登记信息变更工作的需要，公司对职工代表监事情况作出以下确认：公司监事会职工代表监事在登记信息中为方亮；截至本次会议召开之日，职工代表监事方亮已辞职，并由职工代表监事张瑞伶接任。

#### 2. 议案表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无。

### 三、备查文件目录

《北京医模科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日