

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：光大证券

## 北京凡星光电医疗设备股份有限公司

### 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、会议召开情况

北京凡星光电医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次职工代表大会。本次会议由职工代表韩世强主持，应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以记名投票表决的方式通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举韩世强为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第二届监事会任期届满，选举韩世强继续为公司第三届监事会的职工代表监事，任期为三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。韩世强未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

公告编号：2022-015

议案表决情况：30票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2022年5月17日