

江苏荷普医疗科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议公告

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 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 19 日以内部公告方式发出
5. 会议主持人：副总经理顾晓飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 135 人，出席和授权出席职工 135 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举范华为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司职工大会充分讨论，选举范华女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期为三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过选举非职工代表监事之日起至第三届监事会任期届满时止，范华为连选连任。

2. 议案表决结果：同意 135 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况

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

《江苏荷普医疗科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》

江苏荷普医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日