

证券代码：834732

证券简称：雄汇医疗

主办券商：中泰证券

## 云南雄汇医疗科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日通过书面方式发出
5. 会议主持人：监事黄琳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去黄琳女士公司第三届监事会职工代表监事职务的议案》；

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司业务发展的需要及实际情况作出工作调整，免去黄琳女士担任的职工代表监事职务。

2. 议案表决结果：同意 20 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。

(二) 审议通过《关于选举高纯先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经资格审查，选举高纯先生担任第三届监事会职工代表监事，任期自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。高纯先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 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

《云南雄汇医疗科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日