

证券代码：831448 证券简称：贝欧特 主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特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、会议召开情况

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场方式召开 2022 年第一次职工代表大会。会议通知已于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式向全体职工代表发出。会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人，会议由工会主席徐云主持。本次会议的召开及表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司监事会人员构成符合《公司法》及《公司章程》的规定，保证监事会的正常运作，全体职工代表选举李松甫先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 4 日。

经监事会核查，李松甫不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象的情况，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：同意 31 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。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日