

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 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 8 月 2 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：鲁念韩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举叶晓翠为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于现任职工代表监事仇可新辞职，根据《公司法》、《公司章程》规定进行新任职工代表监事选举。本次职工代表大会选举叶晓翠担任公司第三届监事会职工代表监事，以上职工代表监事不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《上海双申医疗器械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日