

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 8 月 28 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出。

5、会议主持人：王文冲

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王小君为公司第届届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满之日止。

王小君具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 9 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，不涉及回避表决。

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

《广州市普东医疗设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日