

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司

2022年第一次职工代表大会决议公告

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9月5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25日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表林瑞科
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。。

(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《关于选举郑秀连为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，现选举郑秀连为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第五届监事会，任期三年，与2022年第一次临时股东大会选举了的监事共同组成第五届监事会。郑秀连不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被惩戒对象名单，不属于失信被惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京智立医学技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日