

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