证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2023 年 3 月 13 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：2023 年 3 月 3 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：朱俭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名公司第三届监事会职工代表监事议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》及《公司章

程》的有关规定进行监事会换届选举，提名陈嘉怡为公司第三届监事会职工代表监事候选人，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。陈嘉怡不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。。

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

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日