天津迈达医学科技股份有限公司

2023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：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

5.会议主持人：张继光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、会议审议情况

《关于选举宋乙萌为职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，公司职工代表大会选举宋乙萌为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。宋乙萌女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

宋乙萌简历：

宋乙萌，女，1988年5月出生，党员，中国籍，无境外永久居留权，天津师范大学英语专业学士，本科学历。

2010年7月至2019年3月任天津迈达医学科技股份有限公司市场部销售内勤；2019年4月至2021年1月任科宏昌（北京）医疗仪器有限公司业务代表；2021年3月年至今任天津迈达医学科技股份有限公司采购部内勤。

表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《2023年第一次职工代表大会会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日