

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

## 上海双申医疗器械股份有限公司

### 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5月11日
2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路669号（公司青浦厂区）2幢4楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023/4/20以书面方式发出
5. 会议主持人：鲁念韩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举叶晓翠为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举叶晓翠担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2022 年度股东大会选举的股东监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届股东代表监事任期一致。以上职工代表监事不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2. 议案表决结果：同意 30 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

《上海双申医疗器械股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海双申医疗器械股份有限公司董事会

2023年5月12日