

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

苏州康捷医疗股份有限公司 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、会议召开情况

苏州康捷医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会会议于2023年8月23日上午11点在江苏省苏州工业园区唯亭双马街2号星华产业园15号厂房公司会议室召开。本次职工代表大会应到职工代表8名，实到8名。会议由监事会主席朱平主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经职工代表大会审议，以书面投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》议案内容：选举沈旒女士为公司职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过选举非职工代表监事之后生效。与公司第四届监事会第十次会议提名的两名监事共同组成公司第五届监事会，监事任期三年，自第五届监事会任期届满为止。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

沈旒女士符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日