

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

## 江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 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、会议召开情况

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年9月25日上午 9 时在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，出席本次会议的职工代表46人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事应由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。因第一届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开本次会议选举第二届监事会职工代表监事。

现选举刘凯担任公司职工代表监事，并与公司股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2023年10月13日起生效，任期至第二届监事会届满。经核查，刘凯不属于失信联合惩戒对象。

##### 2、议案表决结果：

同意46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

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年9月25日