

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

## 上海迈动医疗器械股份有限公司

## 2021 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

上海迈动医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日 13 点 30 分在江宁路 167 号新城大厦 1703 室召开 2024 年第一次职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事，会议通知已于 8 月 30 日以电子邮件或其它通讯方式发出。本次会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 16 人。本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

选举顾晓燕女士为上海迈动医疗器械股份有限公司职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的公司监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。顾晓燕女士符合《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。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

未涉及关联事项，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

(一)《上海迈动医疗器械股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日