

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：中泰证券

山东大正医疗器械股份有限公司 2019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：2019年10月24日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出会议通知的时间和方式：2019年10月14日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席王常亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。

二、会议表决情况

与会职工代表认真审议并举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举陈静女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举陈静女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2019年第

二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。

上述监事为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意15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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、山东大正医疗器械股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日