

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司
2022 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：2022 年 9 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 20 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 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《关于选举梁静女士为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举梁静女士为公司第六届监事

会职工代表监事，与公司 2022 年第一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六届监事会，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 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

山东大正医疗器械股份有限公司 2022 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

2022 年 9 月 26 日