

证券代码：833990

证券简称：迈得医疗

主办券商：广发证券

迈得医疗工业设备股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日在浙江省台州市玉环市沙门滨港工业城天佑路 3 号公司会议室召开 2019 第一次职工代表大会。会议由监事会主席罗永战主持，出席本次会议的职工代表 45 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室召开，经职工大会审议，作出以下决议：

选举罗永战为公司第三届监事会职工代表监事，任期为自 2018 年年度股东大会决议通过之日起三年。

上述候选人为连选连任。上述人员具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《迈得医疗工业设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日