

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2020 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

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 10 月 16 日在公司培训中心召开，出席本次会议的职工代表 64 人，会议由职工代表金小明先生主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

与会职工经认真审议并现场表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期将于 2020 年 11 月 2 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表大会审议通过，选举姜列龙为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会选举产生第三届监事会之日起至第二届监事会届满为止。

2 议案表决结果：

同意票数 64 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备案文件目录

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2020年10月16日