



证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光医疗科技股份有限公司 2017 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

会议召开情况：

1. 会议召开时间：2017 年 5 月 8 日 下午 13:00
2. 会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议

公司于 2017 年 5 月 8 日下午 13:00 在公司三楼会议室召开了 2017 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2017 年 4 月 24 日以电话通知的方式通知。会议由张梅卿主持，出席本次会议的职工代表为 86 人，代表公司全体职工。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举张梅卿为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容

因第二届监事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等



相关规定，本次职工代表大会审议选举张梅卿为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任期至本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

2. 议案表决结果

同意股数 86 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)经参会人员签字确认的职工代表大会决议及会议的全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

2017 年 5 月 10 日