

证券代码：870199

证券简称：倍益康

主办券商：东莞证券

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年第二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

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 7 月 4 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举邓礼强为公司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 2022 年 7 月 18 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举职工邓礼强担任公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自 2022 年 7 月 19 日起计算。

经核查，上述人员不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的

情形，亦不属于失信联合惩戒对象。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体详见公司于2022年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-124）。

2、表决结果：出席会议的职工经审议以60票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司2022年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022年7月4日