

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

## 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2023 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李淑娴
6. 会议列席人员：20 位职工代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期结束，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选

举第四届职工代表监事。本次会议选举公司薛晶晶女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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、 备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日