

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

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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5月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李淑娴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事薛晶晶因异地办公以通讯方式参与表决。

监事路广谦因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举李淑娴女士为第四届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 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。

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第四届监事会第一次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 18 日