

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 2024 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

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 名。会议由职工范林霞主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议及表决情况

1、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》

2、议案内容：鉴于原职工代表监事薛晶晶女士因个人原因提请辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会有效运作，切实履行职责，根据《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举黄鑫先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。经核查，黄鑫先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

3、议案表决结果：同意票数 20 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、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 2024 年第一次职工代表大会决议》。

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2024 年 05 月 15 日