

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况北京拓川科研设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以书面形式发出。会议应到职工代表 4 名，实到职工代表 4 名。会议由职工代表陆平主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举李连芝女士为公司职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举职工李连芝女士担任公司第五届监事会职工代表监事，与经公司股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。与经公司股东大会选择产生的非职工代表监事共同组成

公司第五届监事会，任期三年，自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。李连芝女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日