

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 第五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

- 会议召开时间：2024年9月27日
- 会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号院2号楼4层5-E
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以电话方式发出
- 会议主持人：王艳艳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王艳艳为第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司2024年第四次临时股东大会审议通过，王艳艳、郗立川当选为公司第五届监事会非职工代表监事；经公司2024年第一次职工代表大会选举李连芝为公司第五届监事会职工代表监事。王艳艳、郗立川和李连芝共同组成公司第五

届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王艳艳为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。王艳艳不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 30 日