

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

第四届监事会第六次会议决议公告

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：2025 年 6 月 17 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李淑娴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于提名柴妍女士为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

由于公司监事李淑娴女士提出辞职，导致公司监事会人数少于《公司法》及《公司章程》的规定。为保证公司监事会正常运转，现拟提名柴妍女士为公司第四届监事会监事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

柴妍，女，汉族，1991年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，管理学学士；2014年9月至2015年8月，就职于天津天保人力资源开发有限责任公司，任职人事专员；2015年9月至今，就职于西安天健监测仪表有限公司，现担任高级行政人事经理职位，持续服务近10年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天健创新第四届监事会第六次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

监事会

2025年6月18日