

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

### 2026 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”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 20 日下午 15:00 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。会议由职工李燕主持。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《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

2、议案内容：公司第四届监事会任期结束，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举第五届职工代表监事。本次会议选举樊华先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起，至公司第五届监事会任期届满之日止。

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、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

#### 三、备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2026 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

2026年04月21日