

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

2020 年第一次职工大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日以口头方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李淑娴
6. 会议列席人员：李淑娴、苏宇刚、孙文策
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 38 人，出席和授权出席职工 38 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举李淑娴为新任职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，选举李淑娴女士继续担任第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起计算。李淑娴女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.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 2020 年第一次职工大会会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日