

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

第四届监事会第三次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：李淑娴
- 召开情况合法合规性说明：

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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事薛晶晶因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司章程和相关法律法规，公司监事会编制了《2023年度监事会工作

报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年年度报告》和《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见《2023 年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

详见《2024 年度财务预算报告》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

基于财务稳健性，考虑公司未来经营发展需要，公司 2023 年度拟不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展需要。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于对外投资（受让控股子公司的股权）的议案》

1.议案内容：

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司（以下简称“天健创新”或“公司”）控股子公司成都天健创新仪表有限公司（以下简称“成都天健”）注册资本为人民币 500 万元。鉴于公司战略发展需要，经友好协商，公司拟以 2023 年经过审计的成都天健创新仪表有限公司的净资产的 49%，合计人民币 771,793.0073 元的价格受让李长昱先生持有的控股子公司成都天健 49%的股权。本次受让完成后，公司将持有成都天健 100%股权，成都天健由公司控股子公司变更为公司全资子公司。

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

本议案涉及关联交易，但无需监事会成员回避表决。

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第四届监事会第三次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日