

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

第四届监事会第五次会议决议公告

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4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李淑娴
- 6.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。

监事路广谦因异地办公以通讯方式参与表决。

监事黄鑫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《2024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《2024 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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 17 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 2024 年年度报告》和《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2024 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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见《2024 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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

详见《2025 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：

详见《关于会计政策变更的议案》。

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《2024 年度权益分派预案》

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 2024 年度拟不进行权益分派，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《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司的全资子公司成都天健创新仪表有限公司的注册资本为人民币 500 万元。鉴于公司未来经营发展需求，公司拟将成都天健的注册资本由 500 万元减少至 50 万元。本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对控股子公司注册资本进行减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。

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五次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

监事会

2025年4月17日