

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2023-052

浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议书面通知于2023年10月25日发出，会议于2023年10月30日在浙江省天台县济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席郑丛成召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《公司2023年第三季度报告》；

经审核，与会监事认为：《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《浙江天成自控股份有限公司2023年第三季度报告》详见2023年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-053）详见2023年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日