

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2025-053

浙江天成自控股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第十五次会议书面通知于2025年8月6日发出，会议于2025年8月11日下午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场表决的方式召开。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

（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于发挥自有资金使用效率，不会影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司2025年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-055）

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

2025年8月12日