

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2025-022

北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。

三、议案审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司 2025 年第三季度报告。

二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《监事会对公司 2025 年第三季度报告的书面审核意见》。

1、公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

3、没有发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于取消监事会

并修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司章程〉的议案》。

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。公司监事会同意本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

此议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-023）

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日