

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2025-043

浙江天成自控股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议书面通知于2025年6月11日发出，会议于2025年6月16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《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计自主变更是公司在加强风险管理的前提下做出的合理变更和调整，本次变更符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司2025年6月17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会计估计变更的公告》（公告编号：2025-045）

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 6 月 17 日