

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2024-028

浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届监事会第六次会议书面通知于2024年4月16日发出，会议于2024年4月26日下午在浙江省天台县济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席郑丛成先生召集并主持，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：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》；

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年度利润分配预案》；

公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润1,417.15万元，截至2023年12月31日，母公司可分配利润-26,323.36万元。

鉴于公司2023年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，公司2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

与会监事认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，

充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》；

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》；

与会监事认为：《2023 年年度报告及摘要》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。

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《浙江天成自控股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）详见 2024 年 4 月 27 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

（六）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

《浙江天成自控股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 4 月 27 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

（七）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

与会监事认为：《公司 2024 年第一季度报告》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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

经审议，监事会认为：公司未达到 2022 年股票期权激励计划第二个行权期公司业绩考核目标，监事会同意公司根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》相关规定及 2021 年年度股东大会的授权，对已离职激励对象及第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计 490.5 万份股票期权进行注销。

《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-033）详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期的议案》；

经审议，监事会认为：本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期的公告》（公告编号：2024-034）详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

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

2024年4月27日