

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2022-018

## 北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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。

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 26 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。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《监事会对公司 2022 年第三季度报告的书面审核意见》。

监事会对 2022 年第三季度报告的审核意见：

1、2022 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、2022 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 2022 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。

二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于新增 2022 年度关联交易预计的议案》。

特此公告

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日