

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2023—020

北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2023 年 6 月 28 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《关于补选郝丽娜女士为公司第八届监事会监事的议案》。

此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2023 年 6 月 30 日