

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2024-010

北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

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”）第九届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 15 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二次会议于 2024 年 3 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：

1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配方案》。

此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-011）。

2、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、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 2023 年年度报告的书面审核意见》。

4、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度监事会工作报告》。

此报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度监事会工作报告》。

5、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

此报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

6、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度 ESG 报告》。

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 2023 年度 ESG 报告》。

7、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 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临 2024-012）。

8、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于计提减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023 年计提各项资产减值准备合计人民币 18,258,342.60 元，减少公司 2023 年度利润总额 18,258,342.60 元，本次计提资产减值准备的事项已经会计师事务所审计。

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-013）。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2024年3月29日