

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2024-007

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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九届监事会第一次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事，并于 2024 年 3 月 7 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《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议同意选举王文佐先生为公司监事会主席，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届监事会任期届满之日止。

王文佐先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，王文佐先生简历详见公司于 2024 年 2 月 19 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-004）。

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 8 日