

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2015—004

北京金自天正智能控制股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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第六届监事会第一次会议通知于 2015 年 1 月 5 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

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六届监事会第一次会议于 2015 年 1 月 15 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。会议由潘业伟先生主持。

三、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书方式进行表决的方式通过了如下决议：

1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，一致选举潘业伟先生为公司监事会主席。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2015 年 1 月 16 日