

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2022-034

浙江天成自控股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议书面通知于 2022 年 6 月 29 日发出，会议于 2022 年 7 月 4 日在浙江省天台县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次会议由原监事会主席洪慧党召集，经全体监事推举林武威先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于补选公司第四届监事会监事会主席的议案》；

公司监事会选举林武威先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2022 年 7 月 4 日

附件：

简历

林武威先生，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。2014 年加入浙江天成自控股份有限公司历任公司法务、证券投资部经理，2017 至今担任公司证券事务代表。

林武威先生未持有公司股份，与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。