

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2022-055

浙江天成自控股份有限公司

第四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。

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”）第四届监事会第十二次会议书面通知于 2022 年 8 月 20 日发出，会议于 2022 年 8 月 30 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。本次会议由监事会主席林武威召集并主持，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《2022 年半年度报告及其摘要》；

《浙江天成自控股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要详见 2022 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《浙江天成自控股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）详见 2021 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

经审核，与会监事认为：《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》是

基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意该议案。

《浙江天成自控股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-058)详见2022年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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8月31日