

证券代码：600560

证券简称：金白天正

编号：临 2023-007

北京金白天正智能控制股份有限公司 第八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。

北京金白天正智能控制股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 22 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。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《2022 年度利润分配方案》。

2022 年度利润分配方案需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、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 2022 年年度报告的书面审核意见》。

1、公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

3、没有发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度监事会工作报告》。

2022 年度监事会工作报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2022 年度内

部控制评价报告》。

六、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2022 年度 ESG 报告》。

七、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 2023 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

《关于 2023 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2023 年 3 月 24 日