

## **浙江天成自控股份有限公司**

### **第五届监事会第七次会议决议公告**

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法律责任。

#### 一、监事会召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议书面通知于2024年5月11日发出，会议于2024年5月16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郑丛成召集并主持，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

（一）审议通过了《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

具体内容详见公司2024年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告》(公告编号：2024-040)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

经审阅，监事会同意公司编制的《浙江天成自控股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司2024年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江天成自控股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票

预案（修订稿）》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；**

经审阅，监事会同意公司编制的《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

经审阅，监事会同意通过《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

经审阅，监事会同意公司编制的《浙江天成自控股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《浙江天成自控股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江天成自控股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-043）和《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江天成自控股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

**（六）审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法规及规范性文件的要求，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了风险提示，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号 2024-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2024 年 5 月 18 日