

证券代码：600560

证券简称：金白天正

编号：临 2024-002

北京金白天正智能控制股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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十五次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事，并于 2024 年 2 月 8 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《关于第九届监事会监事候选人提名的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金白天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第八届监事会任期届满，公司进行监事会换届选举。本次监事会同意提名王文佐先生、王琳琳女士、郝丽娜女士为公司第九届监事会监事候选人，并将上述监事候选人提交 2024 年第一次临时股东大会选举。公司第九届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-004）。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京金白天正智能控制股份有限公司监事会

2024 年 2 月 19 日