

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2025-072

浙江天成自控股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议书面通知于2025年10月23日发出，会议于2025年10月28日下午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场表决的方式召开。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《2025年第三季度报告》

经审核，与会监事认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年10月29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2025年第三季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

公司开展资产池业务可有效盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司开展资产池业务。

具体内容详见公司2025年10月29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关于公司及子公司开展

资产池业务的公告》（公告编号：2025-074）。

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

2025 年 10 月 29 日