

浙江天台祥和实业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、 监事会会议召开情况

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以书面通知的形式发出，会议于 2018 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨君平召集并主持，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审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

与会监事认为：《2017 年年度报告及其摘要》的编制和审核程度符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2018 年第一季度报告及其正文》

与会监事认为：《2018 年第一季度报告及其正文》的编制和审核程度符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》

与会监事认为：公司作出此方案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》

本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易计划的议案》

与会监事认为：公司 2017 年度关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反相关规定，没有损害公司或公司其他中小股东的利益。公司预计的 2018 年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日

备查文件：

1、第一届监事会第九次会议决议