

浙江天成自控股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监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。

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”）第三届监事会第九次会议书面通知于 2018 年 5 月 17 日发出，会议于 2018 年 5 月 22 日下午 1:30 在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 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洪慧党召集并主持，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

1、审议通过《关于以现金收购 Acro Holdings Limited 100% 股权暨关联交易的议案》

公司拟以人民币 48,000 万元现金收购 Acro Holdings Limited（以下简称“ AHL ”）100% 股权。相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

上述交易符合公司发展战略及实际经营需要，有利于促进公司业务的发展。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会上审议该议案时关联股东需

回避表决。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2018年5月23日