

浙江天台祥和实业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年9月11日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨君平女士主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举杨君平女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

经监事会审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，履行了必要审批程序；公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司对最高额不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

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9月12日