

浙江天成自控股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第十次会议于2016年2月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年3月5日下午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼9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

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》；

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2015年年度报告及摘要》；

与会监事认为：《2015年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，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。在提出本意见前，监事会未发现参与2015年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2015年度利润分配预案》；

监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公司章

程》规定的股利分配政策以及 2014 年第一次临时股东大会表决通过的《关于公司未来三年分红回报规划(2014-2016 年度)的议案》，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情况。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》；

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于预计 2016 年度关联交易的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2015 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。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2016 年 3 月 8 日