

浙江天成自控股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于 2016 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2016 年 9 月 26 日下午 13:30 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：

1、审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司监事会议事规则》详见 2016 年 9 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

经审核，与会监事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，履行了必要的审批程序。我们同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审核，与会监事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序。我们同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，与会监事认为：公司本次使用不超过4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在自董事会审议通过并公告之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设正常进行，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，与会监事认为：公司以暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程等相关规定。我们同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于对子公司上海天成航空座椅有限公司财务资助的议案》；

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9月27日