

浙江天台祥和实业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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”）第一届监事会第六次会议通知于 2017 年 9 月 5 日以书面通知的形式发出，会议于 2017 年 9 月 11 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

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司对最高额不超过人民币 24,765.84 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。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意公司对最高额不超过人民币 3,420.00 万元暂时闲置的募集资金补充流动资金。本次补充公司生产经营用流动资金可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵

触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：

- 1、第一届监事会第六次会议决议

浙江天台祥和实业股份有限公司监事会

2017 年 9 月 13 日