

浙江天台祥和实业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议通知于2017年9月21日以书面通知的形式发出，会议于2017年9月27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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，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；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,485.97万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司拟使用最高不超过人民币4,900.00万元的自有资金购买理财产品。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本次会

议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。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司监事会

2017 年 9 月 28 日

备查文件：

1、第一届监事会第七次会议决议