

浙江天成自控股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体董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

（一）公司第三届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次监事会会议于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）会议由洪慧党主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》

经审核，与会监事认为：《2017 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

2、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

《浙江天成自控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

5、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

《浙江天成自控股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》

《浙江天成自控股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

《浙江天成自控股份有限公司 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）的议案》

《浙江天成自控股份有限公司关于公司未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于建立募集资金专项账户的议案》

同意开立募集资金专项账户，将本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放于专户中。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2017 年 10 月 26 日