

浙江天成自控股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

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”或“本公司”）第三届监事会第十七次会议书面通知于 2019 年 2 月 27 日发出，会议于 2019 年 3 月 6 日下午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。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《关于与上海天成航空座椅有限公司签署<资产转让协议>的议案》

相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公司关于与上海天成航空座椅有限公司签署<资产转让协议>的公告》（公告编号：2019-005）。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。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2019 年 3 月 7 日