

浙江天成自控股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议书面通知于2020年6月14日发出，会议于2020年6月24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：

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》；

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。

（二）审议通过《2019年年度报告及摘要》；

与会监事认为：《2019年年度报告及摘要》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。

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。

（三）审议通过《2019年度利润分配预案》；

与会监事认为：鉴于公司2019年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负

值，公司监事会一致审议同意公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

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。

（五）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《浙江天成自控股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-033）详见 2020 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》；

《浙江天成自控股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

与会监事认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《浙江天成自控股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-030）详见 2020 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2020 年 6 月 29 日