

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2020-041

浙江天成自控股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议书面通知于 2020 年 7 月 6 日发出，会议于 2020 年 7 月 16 日下午在浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 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：

1、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》；

经审核，与会监事认为：《2020 年半年度报告及其摘要》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。

《浙江天成自控股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要详见 2020 年 7 月 17 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。

2、审议通过《2020 年半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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）详见 2020 年 7 月 17 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 7 月 17 日