

浙江天台祥和实业股份有限公司

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年8月21日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年8月9日以电子邮件等方式送达全体监事，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨君平女士主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《2024年半年度报告及其摘要》

监事会对公司2024年半年度报告的审核意见如下：

1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于全资子公司受让浙江银轮智能装备有限公司研发项目暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于公司与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：根据《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，公司本次激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已成就，解除限售的激励对象主体

资格合法、有效，根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对本次激励计划的 64 名激励对象第一个解除限售期 382,514 股限制性股票按照相关规定解除限售。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司监事会决定进行换届并选举新一届公司监事。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据公司股东推荐，公司监事会同意提名朱世岳先生、胡锦涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，任期自股东大会通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 21 日

附件：

浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事简历

1、**朱世岳** 先生，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任本公司品质部专员、品质部副部长、研发部副部长，本公司全资子公司富适扣铁路器材（浙江）有限公司质量部长、技术部长、总工，现任本公司全资子公司富适扣铁路器材（浙江）有限公司常务副总经理。

2、**胡锦阳** 先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司品质部主管，现任本公司电子产品事业部工艺技术部副部长。