

浙江天台祥和实业股份有限公司

第二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”）第二届监事会第十七次会议于 2021 年 8 月 8 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨君平召集并主持，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。会议审议并通过如下议案：

一、《2021 年半年度报告及其摘要》

监事会对公司 2021 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、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第二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》以及《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。公司第三届监事会由 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，监事会同意提名杨君平女士、汤克红先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。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三届监事会。第三届监事会任期三年，任期自股东大会通过之日起计算。

此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

2021 年 8 月 10 日

附：

浙江天台祥和实业股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**杨君平** 女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任椒江九洲制药厂，本公司品保部副部长、研发部部长、监事会主席。现任本公司研究院副院长、总经理助理、监事会主席。

2、**汤克红** 先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司炼胶和硫化车间主任、生产部部长。现任本公司生产部部长、监事。