

# 浙江天铁实业股份有限公司

## 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：

公司法人治理结构较为健全，相关内部控制制度建设及执行情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司在业务经营和日常管理各重大方面保持了有效的内部控制，公司内部控制自我评价报告较为公允的反映了其 2023 年度内部控制制度建设及执行情况。监事会对董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价报告无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司监事会关于公司 2023 年度  
内部控制自我评价报告的审核意见之签字页）

监事签名：

---

翟小玉

---

陆凌霄

---

汪娅娅

年 月 日