

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-088

浙江天铁实业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月28日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月18日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事3人，出席会议监事3人。会议由公司监事会主席陆凌霄先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江天铁实业股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，且本次拟使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保不影响子公司正常生产经营的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日