

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-096

浙江天铁实业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年9月19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9月14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《关于终止实施2024年第二期限限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司终止实施2024年第二期限限制性股票激励计划的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《浙江天铁实业股份有限公司2024年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施2024年第二期限限制性股票激励计划。

《关于终止实施2024年第二期限限制性股票激励计划的公告》，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：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（陆凌霄作为激励对象的配偶回避表决）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司根据募集资金投资项目的建设进度及公司日常运营资金需求，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》等相关规定，且履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，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三次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2024年9月19日