

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-069

浙江天铁科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月11日在公司三楼会议室以通讯的方式召开，会议通知于2025年8月8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。本次监事会由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》《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于优化公司资源配置，增强公司营运能力，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述事项已按照法律法规履行审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意提交公司股东大会审议。

《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久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、浙江天铁科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告

浙江天铁科技股份有限公司监事会

2025年8月13日