

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-078

浙江天铁科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年8月28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2025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科技股份有限公司2025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2025年半年度报告》《公司2025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2025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2025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。

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十二次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日