

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2018-078

浙江天铁实业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会第八次会议于2018年10月25日11:00在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年10月18日以邮件、电话等方式送达。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翟小玉女士主持，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》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《关于〈公司2018年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江天铁实业股份有限公司2018年第三季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2018年第三季度报告》，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。

2、审议《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发

2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》，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。

三、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2018年10月25日