

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-010

浙江天铁实业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2019年1月23日在公司三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2019年1月17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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经核查，公司监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，公司董事会确定的预留限制性股票授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2017年限制性股票激励计划（修订稿）》中关于授予日的相关规定。公司预留限制性股票授予的激励对象符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《公司2017年限制性股票激励计划（修订稿）》有关任职资格的规定，其作为公司预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。我们一致同意以2019年1月23日为授予日，向符合条件的21名激励对象授予40万股预留限制性股票，授予价格为9.10元/股。

《2017年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单》，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三届监事会第九次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2019年1月23日