

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-065

债券代码：123046 债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司 第四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

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月22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2022年4月11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》（以下简称“《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〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2021年度监事会工作报告》，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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江天铁实业股份有限公司2021年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 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》，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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第一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 2022 年第一季度报告》，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》，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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 30,240.62 万元，母公司实现净利润为 26,573.49 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积计 2,657.35 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 66,770.56 万元。

鉴于公司当前经营情况稳定发展、未来前景广阔、资本公积金较为充足，同时为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果。在符合相关法律、法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟定公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 628,221,446 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

若自 2021 年 12 月 31 日至权益分派实施公告确定的股权登记日期间，公司总股本由于新股增发、可转换公司债券转股、限制性股票激励计划实施进展、股份回购等原因导致分配基数发生变动的，公司将实施权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司法人治理结构较为健全，相关内部控制制度建设及执行情况符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司在业务经营和日常管理各重大方面保持了有效的内部控制，公司内部控制自我评价报告较为公允的反映了其 2021 年度内部控制制度建设及执行情况。监事会对董事会出具的 2021 年度内部控制自我评价报告无异议。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，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。

7、审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》

《公司 2021 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。

8、审议通过《关于确认 2021 年度公司监事薪酬的议案》

根据公司 2021 年度完成的实际业绩及《公司绩效考核制度》等规定，公司针对监事发放薪酬情况如下：（1）不在公司担任具体管理职务的监事不领取职务薪酬；在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；（2）监事的薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

出席会议的监事对每位监事的薪酬进行逐个表决，表决结果如下：

8.01 翟小玉薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（翟小玉回避表决）。

8.02 陆凌霄薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（陆凌霄回避表决）。

8.03 许星星薪酬

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.04 汪娅娅薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（汪娅娅回避表决）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司向控股子公司提供担保的议案》

《关于向控股子公司提供担保的公告》，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。

10、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募集资金投资项目的投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将募集资金投资项目进行延期。

《关于募集资金投资项目延期的公告》，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四届监事会第十一次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2022年4月22日