

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-168

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”）第四届监事会第十九次会议于2022年10月25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10月20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》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2022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《浙江天铁实业股份有限公司2022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2022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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项的议案》

监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项是根据客观实际情况做出的审慎决定，前述事项的审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司将公开发行可转换公司债券所有募集资金投资项目予以结项。

《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项的公告》，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：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

2022年10月25日