

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-076

浙江天铁实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年7月1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2024年6月26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。本次监事会共同推举陆凌霄先生主持会议，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议选举陆凌霄先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向2024年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合《浙江天铁实业股份有限公司2024年第二期限限制性股票激励计划（草案）》

（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的激励对象范围，其作为

公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，激励对象获授限制性股票的条件已成就，公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会同意公司以 2024 年 7 月 1 日作为本激励计划的授予日，以 2.17 元/股的授予价格向符合授予条件的 70 名激励对象授予 5,154.70 万股限制性股票。

《关于向 2024 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》，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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（陆凌霄作为激励对象的配偶回避表决）。

三、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2024 年 7 月 1 日