

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2017-019

浙江天铁实业股份有限公司 第二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”）第二届监事会第八次会议于2017年4月25日下午1:00在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2017年4月13日以邮件、电话等方式送达。会议应到监事5人，出席会议监事5人。会议由公司监事会主席翟小玉主持，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、审议通过《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》；

《公司2016年度监事会工作报告》具体内容详见2017年4月27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：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议

2、审议通过《关于〈公司2016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2016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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议

3、审议通过《关于〈公司 2017 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 2017 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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议

4、审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；

本项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议

5、审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

公司 2016 年度会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2016 年度审计报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议

6、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润 7,052.77 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2016 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 705.28 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 18,385.27 万元。

根据公司章程的规定及公司的实际情况，公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 10400 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.3 元

(含税)，不转增，不送股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议

7、审议通过《关于〈公司 2016 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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 2016 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 2016 年度内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议

8、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

本项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议

9、审议通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议

10、审议通过《关于确认 2016 年度公司监事薪酬的议案》

根据公司 2016 年度完成的实际业绩及有关考核激励制度等的规定，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，不再领取监事职务薪酬。（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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议

三、备查文件

- 1、浙江天铁实业股份有限公司第二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

2017年4月25日