

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2017-034

浙江天铁实业股份有限公司 第二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”）第二届监事会第九次会议于2017年8月15日11:00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8月4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2017年半年度报告及其摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江天铁实业股份有限公司2017年半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2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》具体内容详见2017年8月17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。

2、审议通过《关于〈公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

监事会认为公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在募集资金违规使用的情形。

《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2017 年 8 月 17 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。

本项表决结果：5 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二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

2017 年 8 月 15 日