

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2018-021

浙江天铁实业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2018年3月12日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行表决，会议通知于2018年3月5日以口头、电话等方式送达。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》、《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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过12

个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

《浙江天铁实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，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三届监事会第五次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2018年3月12日