

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-050

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 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2021年4月14日在公司三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2021年4月8日以电话、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《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司40%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司收购江苏昌吉利新能源科技有限公司40%的股权，有利于公司的业务发展。本次关联交易事项遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司40%股权暨关联交易的公告》，

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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二十三次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 14 日