

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-069

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2021年4月26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，会议通知于2021年4月15日以电话、现场等方式送达。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〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2020年度监事会工作报告》，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2020年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈公司2020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2020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。

《公司 2020 年年度报告》《公司 2020 年年度报告摘要》，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 2020 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》**

《公司 2020 年度财务决算报告》，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 2020 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 19,609.76 万元，母公司实现净利润为 18,263.10 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积计 1,826.31 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 47,255.61 万元。

鉴于公司当前经营情况稳定发展、未来前景广阔、资本公积金较为充足，同时为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果。在符合相关法律、法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟定公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 338,553,413 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7

股, 合计派发现金红利 44,011,943.69 元, 新增股份 236,987,389 股。

若自 2020 年 12 月 31 日至权益分派实施公告确定的股权登记日期间, 公司总股本由于新股增发、可转换公司债券转股、限制性股票激励计划实施进展、股份回购等原因导致分配基数发生变动的, 公司将以实施权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数, 将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》, 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 2020 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于〈公司 2020 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 2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告无异议。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》, 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。

#### **6、审议通过《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 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。

#### **7、审议通过《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》**

根据公司 2020 年度完成的实际业绩及《公司绩效考核制度》等规定, 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。

出席会议的监事对每位监事的薪酬进行逐个表决，表决结果如下：

#### 7.01 翟小玉薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避（翟小玉回避表决）。

#### 7.02 陆凌霄薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避（陆凌霄回避表决）。

#### 7.03 许星星薪酬

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 2020 年年度股东大会审议。

### 8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》，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。

### 9、审议通过《关于聘任 2021 年度外部审计机构的议案》

《关于聘任 2021 年度外部审计机构的公告》，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 2020 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司向控股子公司提供担保的议案》**

《关于向控股子公司提供担保的公告》，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。

#### **11、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》**

监事会认为：公司本次激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期可解除限售的期限已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2017 年限制性股票激励计划（修订稿）》解除限售的条件，同意公司对符合解除限售条件的37名激励对象所持共271.2265万股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售条件成就的公告》，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。

### **三、备查文件**

1、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日