

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-078

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 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2022年5月11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2022年5月5日通过电话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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用公开发行人可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币5,000万元，使用向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币5,000万元，合计使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12 个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，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十二次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2022 年 5 月 11 日