

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-004

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 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2023年1月4日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年1月3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》（以下简称“《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《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》

结合公司实际情况和资本市场的情况，经过慎重考虑和研究，公司对2022年度向特定对象发行股票方案中的发行数量、募集资金金额进行调整，其中发行数量调整为不超过290,404,040股（含本数），募集资金总额调整为不超过230,000.00万元（含本数）。

除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。

《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的公告》，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。

根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告》《公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，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。

根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

《公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，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。

根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

《公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，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。

根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议书之补充协议二的议案》

《公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议书之补充协议二的公告》，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。

根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

《公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）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。

根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

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二十一次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2023 年 1 月 4 日