

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-122

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 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议于2023年9月5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8月31日通过电话、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。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》（以下简称“《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、审议通过《关于提前赎回“天铁转债”的议案》

经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行使“天铁转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“天铁转债”的提前赎回权。

《关于提前赎回天铁转债暨赎回实施的提示性公告》，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。

2、审议通过《关于公司增加向控股子公司提供担保的议案》

《关于增加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。

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二十九次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2023 年 9 月 5 日