

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-127

浙江天铁实业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2024年12月13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2024年12月8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。会议由公司监事会主席陆凌霄先生主持，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《关于聘任2024年度外部审计机构的议案》

《关于聘任2024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2024年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募集资金投资项目的投资总额、建设内容、实施主体未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将募集资金投资项目进行延期。

《关于募集资金投资项目延期的公告》，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。

3、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五届监事会第六次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2024年12月13日