

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-050

浙江天铁实业股份有限公司 第三届监事会第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”）第三届监事会第十一次会议于2019年6月6日上午10:00在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年5月29日以邮件、电话等方式送达。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《关于调整公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

鉴于公司当前经营情况稳定发展，为进一步提高投资者回报，公司董事会决议增加本次现金分红的额度。调整后拟定的2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本10,689万股为基数，每10股派发现金红利人民币1.5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。

《关于调整公司2018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 2019 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于蒋国群向河南天铁环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股子公司股东蒋国群先生向公司控股子公司河南天铁提供财务资助，有利于河南天铁的业务发展。本次关联交易事项遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

《关于蒋国群向河南天铁环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》，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三届监事会第十一次会议决议。
- 2、河南天铁环保科技有限公司与蒋国群的借款合同。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2019年6月6日