

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-045

浙江天铁科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年5月13日在公司三楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年5月12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》《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2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售的期限将届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《浙江天铁实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》解除限售的条件，同时根据2024年限制性股票激励计划关于额外限售期的规定，在第一个解除限售期且额外限售期满后根据2024年第一次临时股东大会的授权，为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的的公告》，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、浙江天铁科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 13 日