

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2021-007

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年1月13日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。

经全体监事推举，本次会议由甄红伦先生主持。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了以下议案：

1、《关于选举第四届监事会主席的议案》。

经投票表决，监事会全体成员一致同意选举甄红伦先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金开展钢材套期保值业务，业务期间为2021年1月13日至2022年1月13日，投入资金（保证金）最高额度不超过6000万元人民币。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

监事会同意通过该议案。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会同意公司董事会编制的截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《青岛天能重工股份有限公司截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、《青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2021年1月13日